



**Projet de plan opérationnel et budget de
l'exercice financier 2010
Exercice fiscal se terminant le 30 juin 2010**

TABLE DES MATIÈRES

1.	Introduction.....	2
2.	Synthèse	3
3.	Le processus de planification.....	6
4.	Plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2010.....	9
5.	Budget pour l'exercice fiscal 2010	15
6.	Contribution au fonds de réserve	33
7.	Modification distincte du budget pour les nouveaux gTLD	34
	Annexe A – Activités du plan opérationnel	36
	Annexe B – Informations financières	46
	Annexe C – vues alternatives des dépenses de l'ICANN	49
	Annexe D – modèle de recettes et dépenses triannuel	55

1. Introduction

Le Conseil d'administration de l'ICANN examinera le plan opérationnel et le budget définitifs pour l'exercice fiscal 2010 (FY10) se terminant le 30 juin 2010, lors de sa réunion à Sydney en juin 2009. La proposition initiale de plan opérationnel et de budget de l'exercice fiscal 2010 a été publiée mi-février 2009 pour solliciter les avis de la communauté. La proposition initiale a été débattue avec les membres de la communauté de l'ICANN à la conférence de Mexico en mars 2009, dans des débats en ligne et à travers des consultations avec les regroupements de l'ICANN. Le projet de plan a été mis au point suite aux retours d'information ci-dessus et aux travaux plus approfondis du personnel visant à améliorer les prévisions et à clarifier le plan pour l'exercice 2010. Le projet de plan opérationnel et le budget pour l'exercice fiscal 2010 suit généralement la proposition initiale y compris les activités opérationnelles et les budgets relatifs aux recettes et aux dépenses et contient :

- une description du processus de planification opérationnelle et budgétaire y compris le besoin essentiel d'implication de la communauté dans ce processus
- les points essentiels du plan opérationnel annuel, décrivant les objectifs principaux visés par l'ICANN
- le budget annuel propose incluant les explications relatives aux recettes escomptées et aux calendriers des dépenses pour l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2010.

Bien que le projet de plan opérationnel et le budget pour l'exercice 2010 suivent la proposition initiale, ce projet de plan comprend des changements suggérés dans les retours d'information de la part de la communauté ainsi qu'une version améliorée des activités opérationnelles du plan et des prévisions budgétaires. De plus, le budget de l'ICANN comprend des vues/analyses supplémentaires du budget de l'ICANN (voir annexe c) et une vue pluriannuelle de la situation financière de l'ICANN (voir annexe D).

Conformément aux statuts de l'ICANN, ce projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2010 est publié 45 jours avant la fin de l'exercice fiscal, soit le 17 mai 2009. Des commentaires supplémentaires de la communauté sont sollicités dans le cadre d'un autre tour de retours d'informations en ligne et à travers les consultations avec les groupes de parties prenantes. Une fois les commentaires du public et de la communauté de l'ICANN pris en compte et après la discussion au sein du Conseil d'administration de l'ICANN, le budget devrait être adopté par le Conseil d'administration de l'ICANN lors de sa réunion de juin 2009 à Sydney.

2. Synthèse

Le plan opérationnel et le budget de l'ICANN découlent du plan stratégique approuvé et présentent les résultats et buts escomptés par l'ICANN ainsi que les ressources requises pour réaliser ces buts. D'une manière fortement résumée, les activités opérationnelles proposées pour l'exercice fiscal 2010 et les ressources requises pour les accomplir sont :

Organizational Activities	Draft FY10 Budget
New gTLD Implementation and Delegation	7,605
IDN Implementation	1,257
New gTLD / IDN efforts	8,862
IANA and Technology Operations Improvements	5,040
Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755
Contractual Compliance	3,155
Core Meeting Logistics	5,190
Constituency Support	6,041
Policy Development Support	5,339
Global Engagement and Increasing International Participation	6,619
DNS Operations	1,199
Administrative improvement and other operations	

Figure 1 – Activités organisationnelles du projet de plan pour l'exercice 2010 (\$000)

L'ICANN a conclu sa 10ème année de fonctionnement, et cette proposition de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010 reflète une organisation en croissance œuvrant pour atteindre sa maturité opérationnelle dans maints domaines. Plusieurs des éléments de soutien organisationnel envisagés pour l'ICANN ont été réalisés à un niveau permettant de soutenir l'échelle actuelle de travail de la communauté d'une manière appropriée. Ainsi, dans ce budget, il est prévu que la croissance des dépenses de l'ICANN se ralentisse de manière significative en comparaison aux exercices précédents (4,9% versus 30,1% dans l'exercice 2009). Certains domaines ont encore besoin de plus d'investissement, y compris la conformité contractuelle, les opérations relatives à la technologie et deux autres régions pour satisfaire aux partenariats mondiaux.

L'exercice fiscal 2009 a prouvé être l'un des plus importants de l'histoire de l'ICANN. Au cours de cet exercice, l'ICANN aura :

- concrétisé les plans relatifs aux nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) à travers plusieurs remaniements du guide de candidature, prenant en compte les retours d'information de la part de la communauté ;
- concrétisé les plans relatifs aux noms de domaines internationalisés (IDN) de domaines de premier niveau de codes pays (ccTLD), à travers deux projets de plan de mise en œuvre, tels que modifiés suite aux commentaires recueillis de la part de la communauté ;
- réalisé un plan de réforme du GNSO, et se sera bien lancée dans cette direction ;
- atteint le niveau de préparation requis pour la capacité opérationnelle des extensions de sécurité DNSSEC ; et
- continué à améliorer la responsabilisation et la transparence à travers l'initiative d'amélioration de la confiance institutionnelle, la communication de l'information financière, les analyses en réponse aux commentaires du public, et plus encore.

L'exercice 2009 prouve également être particulièrement motivant. Nous sommes en présence de perturbations et de déclin évidents des économies mondiales. La situation économique a conduit l'ICANN à soigneusement considérer retarder toutes dépenses pouvant l'être sans impact sur les produits livrables essentiels. L'ICANN paumera probablement son budget pour l'exercice 2009 par le biais de quelques contrôles des coûts explicites. Il est également vrai que le grand nombre de commentaires sur le programme des nouveaux gTLD résultera en une troisième version du guide de candidature, et en un décalage global du calendrier concernant le démarrage de ce nouveau programme. Ceci reportera quelques dépenses sur l'exercice 2010.

Jusqu'à l'approbation du plan opérationnel et du budget définitifs, le personnel et le Conseil d'administration de l'ICANN invitent la communauté à transmettre ses commentaires portant sur les activités de l'ICANN qui pourraient être rationalisées, réduites ou reportées. Certains champs spécifiques qui pourraient bénéficier de cette réflexion sont les suivants :

- La façon d'aborder les réunions est-elle en train de graduellement dépendre de la taille, de la diversité et du mode de travail de la communauté de l'ICANN ? L'ICANN devrait-elle dans le cadre de l'exercice 2010, réduire ou rediriger les dépenses substantielles – encourues aussi bien directement par l'ICANN qu'indirectement par les participants – sur trois réunions de par le monde ?
- A mesure que l'ICANN traite les candidatures soumises pour le nouveau programme de gTLD, quel serait le meilleur choix à adopter en matière de personnel (embauche vs. externalisation) et quels seraient les emplacements géographiques les plus appropriés pour cet effort ?
- Comment la communauté souhaiterait-elle hiérarchiser les travaux de sorte que les coûts associés au soutien de travaux supplémentaires n'augmentent pas trop rapidement ?
- Comment l'ICANN pourrait-elle mieux signaler et mesurer l'efficacité d'activités telles que la sensibilisation et l'élaboration de politiques, afin de conforter la mise au point/ l'amélioration de ces activités ?
- Quelles autres idées en accord avec les buts du plan stratégique, la communauté aurait-elle en matière d'hiérarchisation ou de réduction des coûts ?

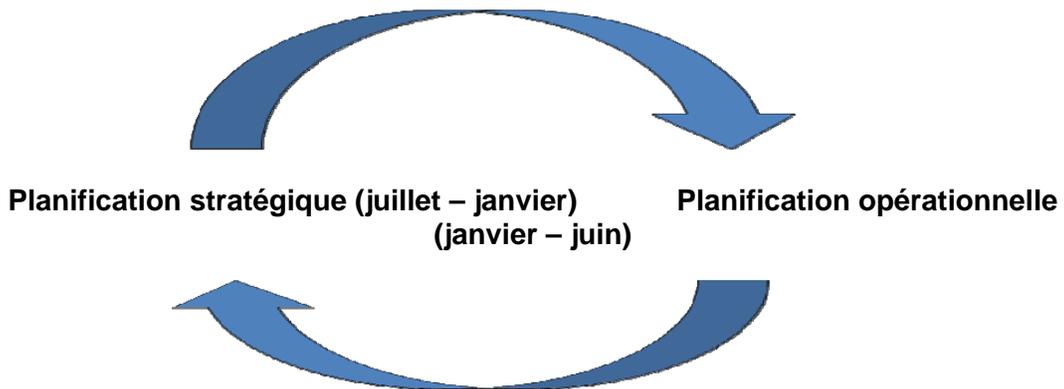
Pour l'exercice 2010, les recettes sont estimées à 64,3 millions de dollars (augmentation de 6% par rapport au budget de l'exercice 2009). Note : Ceci est une baisse par rapport aux 67,6 millions de dollars initialement estimés dans la proposition initiale publiée avant la conférence de Mexico. Cette réduction de 3,3 millions de dollars est principalement due à la révision de la prévision du volume des transactions et à une réduction des frais de bureaux d'enregistrement prévue pour accélérer l'adoption universelle du nouvel accord d'accréditation de bureau d'enregistrement (adoption prévue en mai). Les frais d'exploitation sont estimés à 54,4 millions de dollars (augmentation de 4,9% par rapport au budget de l'exercice 2009). Le budget global relatif aux frais d'exploitation est resté au niveau décrit dans la proposition initiale publiée avant la conférence de Mexico quoique, en réponse aux retours d'information de la communauté, un financement plus important des déplacements ait été ajouté en contrepartie d'un léger retardement des autres programmes. (Les détails relatifs au financement des déplacements feront l'objet d'un document à part). La baisse des recettes prévues au budget sera partiellement compensée par une réduction du budget pour les dépenses extraordinaires et par une baisse de la provision prévue pour réserves.

Ce budget inclut les dépenses relatives à l'embauche et autres dépenses nécessaires pour la préparation au lancement du programme des nouveaux gTLD et du programme d'IDN codes pays (ccIDN), sans inclure les ressources pour la mise en œuvre du traitement des candidatures soumises dans le cadre de ces programmes. Le programme des nouveaux gTLD aura un budget de soumission séparé (où les coûts et les recettes seront mis en balance) à l'approche du lancement du programme.

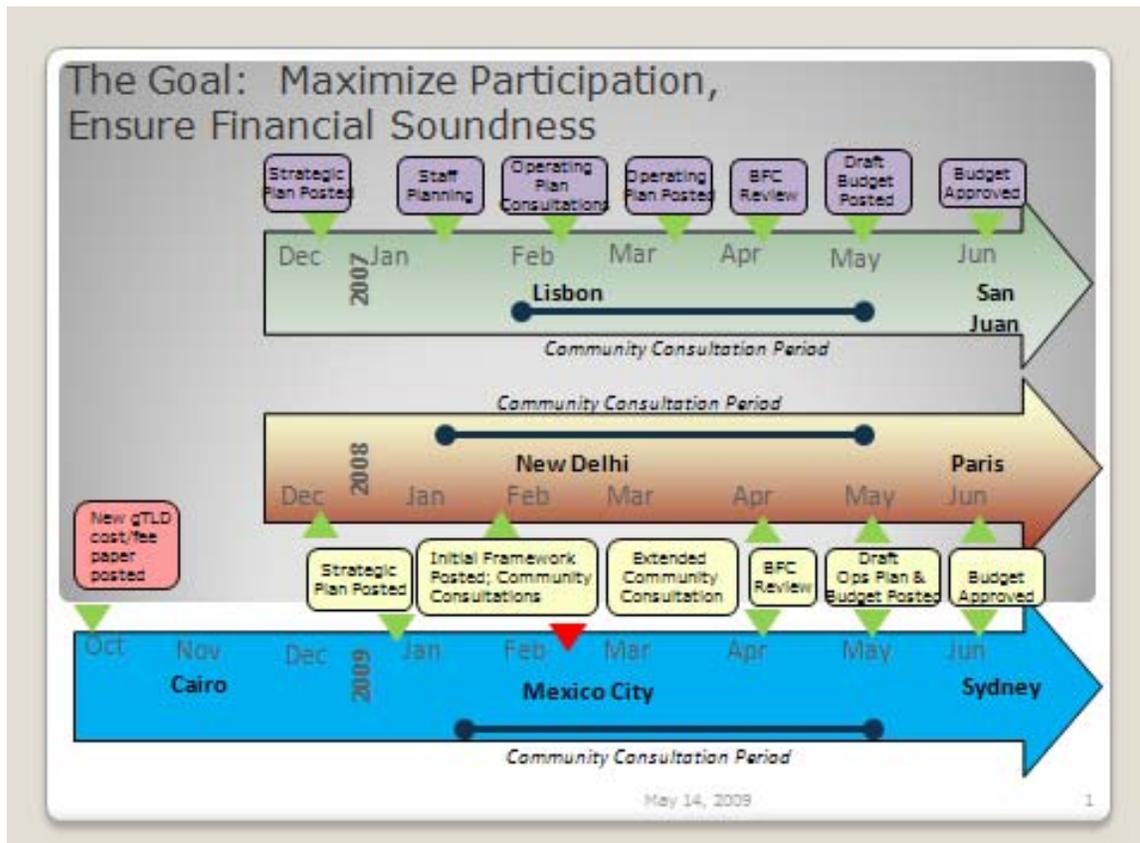
3. Le processus de planification

Le plan stratégique de l'ICANN décrit les priorités de l'organisation et ses produits livrables sur trois ans. Le plan opérationnel et le budget de l'ICANN décrivent comment cette stratégie sera mise en œuvre par l'organisation.

Le projet de cycle de plan opérationnel et de budget de l'ICANN pour l'exercice 2010 commence par l'achèvement du plan stratégique. Au cours des six premiers mois de chaque exercice fiscal, les efforts de planification de la communauté se concentrent sur le plan stratégique. Une fois ce plan révisé et approuvé, les six mois suivants de l'exercice fiscal sont consacrés 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 :



Pour l'exercice 2010, le calendrier de développement du plan opérationnel et du budget favorise toujours la possibilité pour la communauté de s'exprimer aussitôt que possible. Ceci est décrit dans le diagramme suivant :



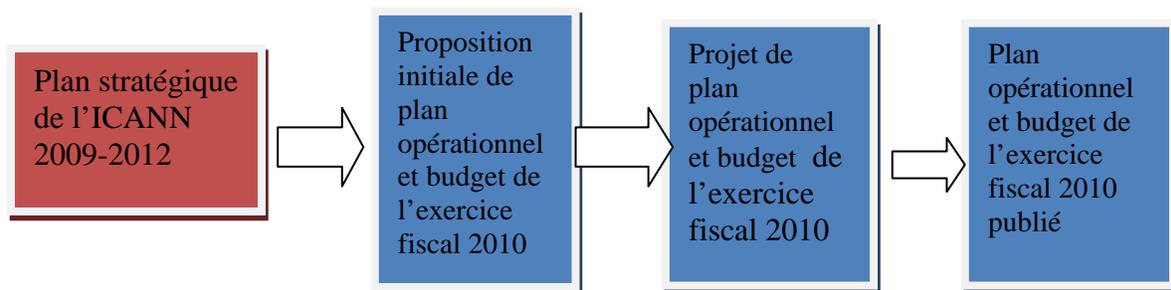
3.1 Le plan stratégique

Le plan stratégique juillet 2009 - juin 2012 approuvé de l'ICANN identifie les priorités suivantes :

1. Mettre en oeuvre les IDN et nouveaux gTLD
2. Renforcer la sécurité, stabilité et résilience en matière d'attribution et d'affectation des identificateurs uniques de l'Internet
3. Surveiller la diminution de l'espace d'adressage IPv4 et assurer le leadership dans la promotion de l'adoption d'IPv6
4. Améliorer la confiance au sein du marché des gTLD
5. Viser l'excellence dans les opérations principales
6. Renforcer les processus pour l'élaboration des politiques
7. Renforcer le modèle pluripartite de l'ICANN afin de gérer l'accroissement des candidatures et l'évolution des besoins
8. Mondialiser les opérations de l'ICANN
9. Garantir la responsabilisation, la stabilité et la responsabilité financières.

3.2 Plan opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2010

Au cours de la seconde moitié de l'exercice fiscal, l'ICANN concentre ses activités de planification sur la préparation du plan opérationnel et du budget de l'exercice fiscal suivant. En ce moment, les priorités identifiées dans le plan stratégique sont traduites en objectifs clés dans le plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2010



Les buts prioritaires du processus de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010 sont de maximiser la participation de la communauté et de garantir la sûreté financière du plan. Ce processus a débuté en octobre 2008, par la publication d'un document sur les coûts et frais associés aux nouveaux gTLD en parallèle avec l'analyse d'impact pluriannuelle des nouveaux gTLD entreprise par l'ICANN. Le plan stratégique pour 2009-2012 a été approuvé le 3 février 2009.

Le comité des finances du Conseil d'administration a activement pris part à la discussion et à l'élaboration de la proposition préliminaire de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010, publiée avant la 34^{ème} conférence internationale de l'ICANN à Mexico tenue du 1^{er} au 6 mars 2009. L'ICANN s'est livrée à des consultations publiques exhaustives avant, pendant, et après la conférence de Mexico. Les consultations se sont poursuivies par la publication de ce projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010.

Conformément à ses statuts, l'ICANN est tenue de publier chaque année son projet de plan opérationnel et de budget avant le 17 mai (soit 45 jours avant la fin de son exercice fiscal). Après la publication du projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010, les regroupements de l'ICANN seront consultés et une autre période allouée pour la réception des commentaires du public. Après les modifications éventuelles en fonction des retours d'information, de la consultation des regroupements et des recommandations du comité des finances du Conseil d'administration, le plan opérationnel et le budget définitifs pour l'exercice 2010 seront soumis au Conseil d'administration pour considération pendant sa réunion prévue en juin.

Adoption du plan opérationnel et du budget pour l'exercice fiscal 2010

Le Conseil d'administration de l'ICANN examinera le plan opérationnel et le budget pour l'exercice fiscal 2010, lors de la conférence de l'ICANN à Sydney en juin 2009.

Commentaires / retours d'informations de la part de la communauté

Cette année, l'ICANN a poursuivi l'élargissement de l'approche visant à donner plus de temps à la communauté pour faire ses commentaires et propositions au sujet du plan opérationnel et du budget de l'exercice 2010. Le processus a été lancé mi-février 2009 avec la publication de la proposition initiale de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2010. En comparaison avec l'année dernière, cette première publication était beaucoup plus détaillée et a permis l'expression de commentaires plus approfondis et le rechargement des débats de la communauté dans le cadre de la conférence de l'ICANN à Mexico.

Douze consultations et une période de commentaires du public ont eu lieu de février à début mars 2009 concernant le plan opérationnel et le budget de l'exercice 2010, y compris des face-à-face, des téléconférences et des forums publics en ligne regroupant plusieurs parties prenantes, des regroupements et des individus. La contribution de la communauté a été prise en compte dans le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2010.

Un résumé des 18 commentaires du public sur la proposition initiale pour 2010 et des 11 commentaires sur la politique de soutien aux déplacements, une analyse de ces commentaires, et les réponses à ces commentaires sont disponibles dans la zone de commentaires publics de l'ICANN.

La communauté est invitée à faire part de ses opinions concernant ce projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2010 des manières suivantes :

- publier un commentaire sur la [page de commentaires publics de l'ICANN](#) consacrée aux retours d'informations sur le plan opérationnel et le budget
- demander au directeur de votre regroupement de programmer une conférence avec le personnel de l'ICANN (contacter le directeur financier, Kevin Wilson).
- faire un commentaire au cours d'une séance publique de la conférence de l'ICANN à Sydney (juin 2009)

De plus, l'équipe chargée de la planification et du budget sollicitera officiellement les avis de la communauté à travers des téléconférences avec les groupes de regroupements de l'ICANN, les organisations de soutien, et les comités consultatifs avant Sydney ou en personne à Sydney.

4. Plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2010

Le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2010 suit généralement la proposition initiale pour l'exercice 2010 avec une certaine augmentation du soutien aux déplacements compensée par des réductions légères dans d'autres champs fonctionnels. Le plan de travail requis dans le plan opérationnel et le budget de l'exercice 2010 est une fois de plus une entreprise ambitieuse, comportant le lancement des nouveaux gTLD, la procédure accélérée d'IDN ccTLD, et l'accroissement des initiatives de sécurité.

Le tableau suivant résume les activités organisationnelles à réaliser au cours de l'exercice 2010

Organizational Activities	Draft FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
1-New gTLD Implementation and Delegation	7,605	8,672	(1,067)	-12.3%
2-IDN Implementation	1,257	1,375	(118)	-8.6%
New gTLD / IDN efforts	8,862	10,047	(1,185)	-11.8%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,040	4,311	729	16.9%
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755	4,944	811	16.4%
5-Contractual Compliance	3,155	2,457	698	28.4%
6-Core Meeting Logistics	5,190	5,128	62	1.2%
7-Constituency Support	6,041	5,855	186	3.2%
8-Policy Development Support	5,339	4,902	437	8.9%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,619	6,348	271	4.3%
10-Community Travel Support	1,722	1,451	271	18.7%
11-Ombudsman	451	450	1	0.2%
12-Board Support	2,393	2,389	4	0.2%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	760	785	(25)	-3.2%
14-DNS Operations	1,199	1,033	166	16.1%
15-Administrative improvement	1,842	1,716	126	7.3%
ICANN Core (w/o New gTLD)	45,506	41,769	3,737	9.0%
	54,368	51,816	2,552	4.9%

Alors que le plan opérationnel global est resté aux niveaux décrits dans la proposition initiale pour l'exercice 2010 publiée mi-février pour solliciter les retours d'informations de la part de communauté avant la conférence de Mexico, il y a eu quelques ajustements. Notamment, en

réponse aux commentaires de la communauté, un financement plus important du soutien aux déplacements a été ajouté devant être compensé par un léger retardement d'autres programmes.

Ces activités organisationnelles sont brièvement décrites ci-dessous. Plus de détails, y compris les produits livrables clés pour chaque activité, sont disponibles en annexe A.

4.1 Mise en œuvre et délégation des nouveaux gTLD

La mise en œuvre d'un processus pour l'introduction des nouveaux gTLD constitue l'un des deux changements majeurs réalisés en termes d'espaces de noms (l'autre étant les IDN). Le développement des gTLD a la capacité de renforcer fortement la concurrence et le choix des consommateurs et d'offrir aux utilisateurs d'Internet, des possibilités d'applications de TLD innovatrices, créatives et précieuses. Tel que défini dans le plan stratégique, l'objectif principal de cette priorité est un fonctionnement des nouveaux gTLD à la racine, au cours de l'exercice 2010, avec des processus d'appui incorporés dans les opérations standard.

La portion du budget de l'exercice 2010 imputée aux nouveaux gTLD correspond à 7,6 millions de dollars (versus 8,67 millions de dollars pour l'exercice 2009, soit une baisse de 12,3%). Elle inclut le personnel, les services professionnels, et les coûts techniques requis pour compléter le développement de la mise en œuvre des politiques relatives aux nouveaux gTLD ainsi que les coûts nécessaires pour la préparation du traitement des candidatures pour les nouveaux gTLD (par ex. encadrement élevé de la fonction de traitement des candidatures). Un budget séparé sera proposé pour les nouveaux gTLD plus tard, avant le lancement, pour parer aux coûts supplémentaires de traitement réel des candidatures (par ex. honoraires de la commission d'évaluation). Ce budget séparé relatif aux nouveaux gTLD est décrit en section VII, de même que les recettes escomptées des frais d'évaluation.

Il est prévu que les coûts de développement du programme des nouveaux gTLD soient réduits dans l'exercice 2010 en comparaison avec l'exercice 2009 le projet se rapprochant de sa complétion, bien que retardée comme mentionné plus tôt dans ce document. Les coûts des gTLD prévus pour l'exercice 2009 sont inférieurs aux niveaux du budget de l'exercice 2009 principalement à cause des retards dans les plans relatifs au programme des nouveaux gTLD. Plusieurs de ces ressources inutilisées sont encore requises au cours de l'exercice 2010 pour compléter la mise en œuvre de ce programme et parer aux coûts des études supplémentaires et de la préparation d'un avant-projet supplémentaire de guide de candidature.

4.2 Mise en œuvre des IDN

L'introduction des IDN de TLD, au premier niveau, ainsi que le lancement des IDN ccTLD, demeurent une priorité pour l'ICANN, avec pour intention de satisfaire un besoin mondial pour des noms de domaine dans les écritures et langues du monde. Le plan de mise en œuvre accélérée d'IDN ccTLD sera complété conformément à la recommandation du groupe de travail du comité sur les noms de domaine internationalisés (IDNC), et résultera, lorsqu'il sera réalisé, en une délégation d'IDN ccTLD dans la zone racine. La portion du budget de l'exercice 2010 proposée pour la mise en œuvre des IDN est de 1,26 millions de dollars (versus 1,38 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une baisse de 8,6%). De même que pour le programme des nouveaux gTLD, ce coût est revu à la baisse dans l'exercice 2010 car le programme de mise en œuvre s'achèvera. Quelques dépenses inutilisées de l'exercice 2009 seront reportées sur l'exercice 2010.

4.3 L'IANA et les améliorations relatives à la technologie

Le département de l'IANA a besoin d'être renforcé pour faire face au développement et à la réalisation des processus associés aux nouveaux gTLD et ccIDN. L'organisation interne de l'ICANN est en train de s'adapter pour parer aux exigences opérationnelles supplémentaires prévues et liées aux nouveaux services, y compris : DNSSEC, mise à l'échelle du nombre de TLD, et autres services en ligne tels que le référentiel d'autorités de certification temporaire (Interim Trust Anchor Repository) Il fut un temps où les ressources de logiciels et d'activités informatiques étaient décentralisées à travers l'ICANN (dans l'IANA et ailleurs). Cette capacité est actuellement en cours de centralisation, plus de personnes étant affectées et plus de ressources étant investies dans l'expertise en matière d'opérations DNS et d'activités informatiques et de réseau de grande disponibilité. La portion du budget de l'exercice 2010 proposée pour l'IANA et les améliorations relatives à la technologie est de 5,04 millions de dollars (versus 4,31 millions dans le budget de l'exercice 2009, soit une augmentation de 16,9%) destinés en majeure partie aux nouvelles embauches et aux consultants pour le développement des applications de logiciel requises et l'amélioration des processus visant à prévoir l'impact des programmes de nouveaux gTLD et d'IDN.

4.4 Opérations de sécurité, stabilité et résilience (SSR)

Garantir la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR) des DNS et autres identificateurs uniques dans un contexte mondial en changement représente un des aspects principaux de la mission de l'ICANN. Ceci exige de la part de l'ICANN une collaboration efficace avec les autres parties prenantes de l'Internet afin de renforcer et de protéger la sécurité et la stabilité de l'Internet, notamment en vue de la croissance prévue due au nombre croissant d'IDN et de TLD dans la racine et à la signature de DNSSEC. Le montant du budget de l'exercice 2010 proposé pour les SSR est de 5,76 millions de dollars (versus 4,94 millions dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 16,4%) et inclut les moyens financiers destinés aux systèmes d'assistance technique et aux services professionnels pour les DNSSEC et autres initiatives.

4.5 Conformité contractuelle

Les activités de l'ICANN portant sur la conformité contractuelle se sont considérablement accrues au cours de l'exercice 2009. Ceci comporta un service de signalisation des problèmes de données Whois renforcé, l'ajout de personnel à Washington et d'un nouveau directeur principal à Los Angeles, et des niveaux plus élevés d'audits et de mesures d'application. L'ICANN continuera à investir et à développer cette fonction au cours de l'exercice 2010. Le montant du budget de l'exercice 2010 proposé pour la conformité contractuelle est de 3,16 millions de dollars (versus 2,46 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 28,4%). Ceci inclut les moyens financiers pour les nouvelles embauches telles que celle d'un directeur de conformité WHOIS et des auditeurs ainsi que des fonds destinés aux études d'exactitude des données Whois.

4.6 Logistique des réunions principales

Le budget pour l'exercice fiscal 2010 suppose peu de changements en matière d'organisation des réunions et conférences au cours de l'exercice, et que tous changements auraient un impact sur le budget de 2011. Le montant du budget de l'exercice 2010 proposé pour la logistique des réunions et conférences est de 5,2 millions de dollars (versus 5,13 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 1,2%) et inclut tous les coûts relatifs au personnel et les autres coûts requis pour préparer et mettre sur pied les trois conférences annuelles et autres réunions de l'ICANN.

4.7 Soutien aux regroupements

Les changements de composition de la communauté de l'ICANN, dérivant principalement de l'ajout d'IDN et de gTLD, augmenteront le nombre de registres et de bureaux d'enregistrement de par le monde. L'assistance accrue de ces regroupements continue à être une priorité pour l'ICANN. Le personnel poursuit sa tâche consistant à rendre les procédures et fonctionnements des regroupements plus transparents, responsables et accessibles, afin de renforcer la participation mondiale aux activités des regroupements et la compréhension de ces activités. Le montant du budget de l'exercice 2010 proposé pour le soutien aux regroupements est de 6,04 millions de dollars (versus 5,86 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 3,2%). Cette hausse inclut le personnel supplémentaire destiné à soutenir les registres et bureaux d'enregistrement dans le service de régions telles que l'Asie de l'Est. Le budget de l'exercice 2010 (de même que celui de 2009) inclut des montants pour la sauvegarde des données des bureaux d'enregistrement (RDE), les estimations de la politique d'évaluation des services des bureaux d'enregistrement (RSEP), des services de support secrétariat aux AC et SO, et la participation active aux activités d'élaboration des politiques du GNSO ayant un impact direct sur les registres gTLD et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN.

4.8 Soutien à l'élaboration des politiques

L'ICANN a continué à investir dans les processus visant à garantir que les politiques sont élaborées d'une façon aussi équitable, efficace et performante que possible pour satisfaire les besoins de la communauté de plus en plus diversifiée au niveau mondial. Il y a eu une augmentation importante du volume de travail de soutien aux politiques et de gestion des politiques durant l'exercice fiscal précédent et il est prévu que ce niveau de travail se poursuive durant l'exercice 2010. De plus, le Conseil d'administration a demandé à la communauté et au personnel de mettre en œuvre de nombreuses initiatives d'amélioration des structures de politiques de l'ICANN. Le montant du budget de l'exercice 2010 proposé pour le soutien à l'élaboration des politiques proposé pour l'exercice 2010 est de 5,34 millions de dollars (versus 4,9 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 8,9%). Il inclut des efforts de conversion de capitaux de l'élaboration de politiques SO et AC, le conseil aux équipes de mise en œuvre ainsi que des capitaux destinés aux services, programmes et outils de formation de leaders futurs sur les politiques au sein de tous les regroupements.

4.9 Engagement mondial et participation internationale accrue

L'ICANN a besoin de poursuivre la mondialisation de tous les aspects de ses opérations, soutenant ainsi son modèle pluripartite, ascendant, basé sur le consensus, de manière responsable et dynamique envers une communauté de parties prenantes mondiale, afin de servir de façon efficace et appropriée les besoins d'une base de parties prenantes mondiale et multilingue. Un des aspects de cet effort consiste en la sensibilisation et la communication avec un nombre constamment croissant et diversifié d'individus et d'organisations. Pour ce faire, les directeurs des relations régionales des partenariats mondiaux (MRR) sont chargés de communiquer avec toutes les régions et parties prenantes respectives concernant le plan stratégique et opérationnel de l'ICANN, y compris la prestation d'informations sur ce que l'ICANN fait, la facilitation de participation et la prestation d'assistance régionale aux projets et initiatives clés entrepris avec les groupes de parties prenantes spécifiques. De plus, les MRR participent à la formation et à l'éducation à communauté d'Internet dans les régions de l'ICANN en développement (avec les organisations partenaires le cas échéant), communiquant avec les organisations internationales en matière de problématiques relatives à la mission de l'ICANN et organisant des réunions d'information individuelle de représentants gouvernementaux et institutionnels au niveau local et régional. Par rapport aux pays en développement, le

programme de bourses de participation joue également un rôle important en termes de participation de parties prenantes provenant des économies les moins développées et en permettant l'établissement d'un programme d'anciens boursiers qui facilite la mise en œuvre du savoir. Le travail de participation et de facilitation de la communication multilingue vient consolider le tout et comprend la traduction et des facilités de participation à distance. Le budget correspondant à cette activité organisationnelle importante proposé pour l'exercice 2010 est de 6,78 millions de dollars (versus 6,35 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 433 mille dollars ou de 6,8%). Il inclut le financement de l'embauche des agents de liaison dans la région Asie ainsi que 400 mille dollars pour le programme de bourses de participation et un montant d'un million de dollars pour la traduction de documents et les services d'interprétation en plusieurs langues lors des conférences de l'ICANN.

14.10 Soutien aux déplacements de la communauté de l'ICANN

Afin de renforcer la sensibilisation à l'ICANN et à sa mission à l'échelle mondiale, dynamiser les niveaux de participation dans les régions de l'ICANN et de la part des parties prenantes clés, et octroyer un soutien à ceux qui ne pourraient pas autrement assister aux réunions régionales ou conférences internationales, l'ICANN octroie des fonds limités de soutien aux déplacements de personnes à capacités de leader œuvrant pour la communauté de l'ICANN. Les discussions et l'examen des politiques existantes de soutien aux déplacements ont commencé par des contributions de la part de la communauté après la publication de la proposition initiale mi-février. La [majorité des commentaires](#) reçus semblaient s'accorder sur le besoin d'un soutien plus important aux déplacements pour permettre aux membres de la communauté d'effectuer leur travail de manière plus efficace. Le projet de plan opérationnel et de budget de l'exercice 2010 permet un soutien aux déplacements supérieur à celui proposé dans la proposition initiale. Les débats avec la communauté se poursuivent concernant la taille et l'administration de cette ressource. Plus de détails seront prochainement publiés. Le budget proposé pour l'exercice 2010 est de 1,72 millions de dollars (versus 1,45 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 18,7%).

4.11 Médiateur

Le médiateur remplira sa fonction de partisan objectif de l'équité et cherchera à évaluer et si possible à résoudre les plaintes au sujet de traitement injuste ou inapproprié de la part du personnel, du Conseil d'administration ou des entités constitutives de l'ICANN, en clarifiant les problèmes et utilisant des instruments de règlement de litiges tels que la négociation, la facilitation, et les « démarches diplomatiques » pour accomplir ces résultats.

4.12 Soutien au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de l'ICANN est composé de 15 administrateurs et de six agents de liaison. Tous sont bénévoles sauf le président et le directeur général. Ces membres du Conseil d'administration se rendent aux trois conférences internationales de l'ICANN ainsi qu'à d'autres réunions intermédiaires. Le budget de l'exercice 2010 pour le soutien au Conseil d'administration est de 2,4 millions de dollars (même montant que celui du budget pour l'exercice 2009). Ce montant est destiné à soutenir le Conseil d'administration, ses activités et buts, y compris les comités du Conseil d'administration.

4.13 Soutien au comité de nomination (NomCom)

Le comité de nomination désigne des membres dans plusieurs structures clés de l'ICANN (y compris le Conseil d'administration de l'ICANN). Le financement proposé pour l'exercice 2010 est de 0,8 millions de dollars (similaire au budget de l'exercice 2009) et vise à permettre un

soutien administratif approprié, un soutien aux déplacements des membres du NomCom et un recours à des services professionnels pour l'évaluation des candidats.

4.14 Opérations du DNS

Assurer la stabilité et la sécurité du DNS et des autres identificateurs uniques demeure une fonction essentielle et une priorité clé pour l'ICANN. Durant l'exercice 2010, les travaux consisteront à maintenir et à améliorer le serveur racine « L » en mettant à jour les routeurs et serveurs du DNS, en simplifiant et renforçant la performance de l'architecture du serveur racine « L » et en déployant des systèmes de surveillance et de gestion des groupes d'envoi à la cantonade du serveur racine « L ». De plus, l'exercice 2010 verra le déploiement de l'infrastructure de production de signature DNSSEC de l'ICANN. Ceci permettra à l'ICANN de signer les zones dont elle est responsable de manière hautement sûre, fiable et résiliente. Le budget proposé pour les opérations du DNS est de 1,26 millions de dollars soit environ 227 mille dollars de plus que pour l'exercice 2009. Ceci inclut le soutien et le financement d'expertise interne dans le cadre d'une nouvelle équipe de recherche devant démarrer au cours de l'exercice 2010. Elle se concentrera sur des sujets variés liés aux problématiques auxquelles l'ICANN est confrontée notamment en termes d'espace DNS et veillera à ce que l'ICANN demeure fidèle à son rôle et envers ses parties prenantes sur la scène émergente de l'Internet. Ce petit groupe de recherche fera l'objet d'une consultation ultérieure.

4.15 Amélioration administrative

L'ICANN continuera à se concentrer sur sa préparation pour un milieu post-accord conjoint de partenariat (JPA), afin de maintenir une structure organisationnelle appropriée à servir les fonctions de coordination technique de plus en plus mondialisée de l'ICANN. Le budget proposé pour l'exercice 2010 est de 1,84 millions de dollars (versus 1,71 millions de dollars dans le budget de l'exercice 2009, soit une hausse de 7,3%), qui inclut le financement de la réalisation en cours de revues organisationnelles.

5. Budget pour l'exercice fiscal 2010

La proposition de budget de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2010 se décline en 63,6 millions de dollars de recettes (versus 60,7 millions de dollars pour l'exercice 2009), 54,4 millions de dollars de frais d'exploitation (versus 51,8 millions de dollars pour l'exercice 2009), et 4,9 millions de dollars de contributions à l'actif net (versus 3,5 millions de dollars prévus dans l'exercice 2009). Le tableau suivant décrit le projet de budget proposé pour l'exercice 2010 en 000 de dollars, comparé à celui de l'exercice 2009

	FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	27,268	30,947	(3,679)	-11.89%
Registry	32,451	25,104	7,347	29.27%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,600	2,300	(700)	-30.43%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
Total Revenue	\$ 63,642	\$ 60,674	2,968	4.89%
EXPENSES				
Personnel	23,287	19,881	3,406	17.13%
Travel & Meetings	12,065	12,482	(417)	-3.34%
Professional Services	12,456	11,886	570	4.80%
Administration	6,559	7,566	(1,007)	-13.31%
Operating Expenses	\$ 54,367	\$ 51,815	2,552	4.93%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
Total Expenses	\$ 57,267	\$ 53,880	3,387	6.3%
Contingency	\$ 1,500	\$ 3,250	(1,750)	-53.9%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,767	\$ 57,130	1,637	2.9%
Change in Net Assets	\$ 4,875	\$ 3,544	1,331	37.56%
Capital	\$ 3,285	\$ 3,660	(375)	-10.25%

Figure-3: FY10 Budget

5.1 Budget de recettes pour l'exercice fiscal 2010

Le budget de l'exercice fiscal 2010 suppose que les sources de recettes de l'ICANN seront pratiquement les mêmes qu'au cours de l'exercice fiscal 2009. En plus des opérateurs de codes pays et des registres Internet régionaux (RIR), les titulaires de noms de domaine génériques, via les registres et bureaux d'enregistrement génériques, fournissent un financement substantiel pour la coordination d'un Internet mondialement interopérable au travers des travaux de l'ICANN. Le tableau suivant résume par source de revenu pour l'exercice fiscal 2010, le budget de 63,6 millions de dollars comparé au budget de 60,7 millions de dollars de l'exercice 2009 (hausse de 4,9%).

	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Bureaux d'enregistrement	27 268	30 947	(3 679)	- 11,9%
Registres	32 451	25 104	7 347	29,3%
RIR	823	823	-	0,0%
ccTLD	1 600	2 300	(700)	- 30,4%
Autres	1 500	1 500	-	0,0%
Recettes totales	63 642	60 674	2 968	4,9%

Figure 4 – Recettes de l'exercice 2010 (000 de dollars)

Le budget de recettes estimées dans la proposition initiale était de 67,6 millions de dollars, et les recettes prévues au budget de l'exercice 2010 sont de 63,6 millions de dollars, soit une baisse de 4,0 millions de dollars par rapport à la proposition initiale (et une augmentation 3,0 millions de dollars par rapport à l'exercice 2009). Une partie de la réduction par rapport à la proposition initiale est due à une estimation du volume de transactions réduite, mais le gros de la réduction est dû à une réduction des recettes des bureaux d'enregistrement. Les recettes prévues au budget de l'exercice 2010 présument que les frais de transactions de bureaux d'enregistrement sont réduits à raison de 0,18 dollars par transaction, et les frais variables des bureaux d'enregistrement sont réduits de 10% soit de 3,8 millions de dollars à 3,4 millions de dollars, pour les bureaux d'enregistrement qui adoptent l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA) modifié.

Le gros de l'augmentation des recettes de frais de registres dans l'exercice 2010 est basé sur la hausse des frais forfaitaires incorporés au contrat .COM, de 12 millions de dollars par an à 18 millions de dollars par an.

Le tableau suivant (figure 5) indique l'historique des volumes de transaction et les volumes utilisés dans le projet de budget de l'exercice 2010 relatif aux recettes. La réduction de 10,1

millions du volume des transactions de ce projet de budget de l'exercice 2010 par rapport à la proposition initiale (128,7 millions) est principalement due à la révision plus récente du volume de transactions réel de l'exercice 2009 qui reflète l'environnement économique mondial actuel.

Frais de bureaux d'enregistrement – Le projet de budget de l'exercice 2010 présume pour les bureaux d'enregistrement qui adoptent le RAA modifié, des frais de bureaux d'enregistrement réduits à 0,18 dollars par transaction versus le taux de 0,20 dollars utilisé dans l'exercice 2009 et l'exercice 2008, celui de 0,22 dollars dans l'exercice 2009 et de 0,25 dollars dans l'exercice 2006 et avant. Ceci résulte en une réduction de 2,49 millions de dollars en termes de recettes des bureaux d'enregistrement. Le budget présume également que les frais variables de bureaux d'enregistrement seront réduits à raison de 10%, soit de 3,80 millions à 3,42 millions. Les recettes prévues dans le projet de budget de l'exercice 2010 présumant que les frais de transaction de bureaux d'enregistrement sont réduits afin d'inciter les bureaux d'enregistrement à accélérer leur acceptation de l'accord d'accréditation de bureaux d'enregistrement (RAA). Le revenu prévu au budget se base sur l'hypothèse que tous les bureaux d'enregistrement adopteraient une acceptation rapide du RAA. Dans le cas où un bureau d'enregistrement n'adopterait pas le RAA avant la date de renouvellement, le revenu réel serait plus élevé que celui prévu au budget.

Période	Période	Transactions	% Changement
Exercice fiscal 30 juin 2005	Oct-Déc 2004	8 609 473	-
	Jan-Mar 2005	14 852 287	72,5%
	Avr-Juin 2005	15 238 720	2,6%
Exercice fiscal 30 juin 2006	Juil-Sep 2005	15 361 480	0,8%
	Oct-Déc 2005	17 045 957	11,0%
	Jan-Mar 2006	20 173 715	18,4%
	Avr-Juin 2006	19 827 010	-1,7%
Exercice fiscal 30 juin 2007	Juil-Sep 2006	19 521 289	-1,5%
	Oct-Déc 2006	21 461 069	9,9%
	Jan-Mar 2007	24 601 274	14,6%
	Avr-Juin 2007	24 516 150	-0,4%
Exercice fiscal 30 juin 2008	Juil-Sep 2007	25 631 635	4,6%
	Oct-Déc 2008	25 815 357	0,7%
	Jan-Mar 2008	27 609 477	7,0%
	Avr-Juin 2008	27 486 425	-0,5%
Exercice fiscal 30 juin 2009	Juil-Sep 2008	29 064 841	5,7%
	Oct-Déc 2008	25 165 671	-13,4%
	Jan-Mar 2009	-	-
	Avr-Juin 2009	-	-
Budget proposé pour l'exercice fiscal 2010			
Exercice fiscal 30 juin 2010	Juil-Sep 2009	28 600 000	-
	Oct-Déc 2009	29 200 000	2,0%

Période	Période	Transactions	% Changement
	Jan-Mar 2010	30 400 000	4,0%
	Avr-Juin 2010	30 400 000	0,0%
		118 600 000	

Figure 5 – Volume des transactions de l'exercice fiscal 2010

Les frais de candidature et d'accréditation sont estimés dans le budget pour l'exercice 2010 aux mêmes montants que pour l'exercice 2009. Les frais de la période de grâce (AGP) avant la suppression d'un nom de domaine, introduits dans l'exercice 2009, y étaient budgétés à zéro. Cette budgétisation à zéro est également proposée pour l'exercice financier 2010. Le taux de croissance du volume de transactions devrait accuser une hausse modeste au cours de l'exercice 2010 par rapport aux années précédentes.

Frais de registre – les contrats des registres sont basés sur des redevances forfaitaires, des redevances en fonction des transactions, ou les deux. Le tableau suivant résume ces provisions pour les recettes proposées pour l'exercice 2010 :

Revenu des registres pour l'exercice fiscal 2010					
gTLD	Redevances forfaitaires	Redevances par transaction (\$)	Volume de transactions	Frais de transaction (\$)	Total
.com	18 000 000	–	87 301 000	–	18 000 000
.pro	35 000	–	95 000	–	35 000
.tel	–	0,40	297 000	118,800	118 800
.aero	5 000	–	12 000	–	5 000
.coop	5 000	–	12 000	–	5 000
.museum	500	–	12 000	–	500
.cat	10 000	1,00	36 000	36 000	46 000
.jobs	10 000	2,00	12 000	24 000	34 000
.travel	10 000	2,00	47 000	94 000	104 000
.net	–	0,75	13 805 000	10 353 750	10 353 750
.biz	–	0,20	1 968 000	393 600	393 600
.info	–	0,20	5 503 000	1 100 600	1 100 600
.name	–	0,15	285,000	42 750	42 750
.org	–	0,20	7 911 000	1 582 200	1 582 200
.mobi	–	0,40	996 000	398 400	398 400
.asia	–	0,75	308 000	231 000	231 000
	18 075 500	–	118 600 000	14 375 100	32 450 600

Figure 6 – recettes des registres

Frais de registres gTLD

Les frais de registres sont définis par accord avec chacun des registres gTLD. Onze des seize registres ont une partie de leurs frais basée sur le volume des transactions et les autres cinq registres ont des accords de redevances forfaitaires. Les frais des registres comprenant .TRAVEL, .CAT, et .JOBS sont une combinaison de redevances forfaitaires et transactionnelles. De plus, les frais de registres tels que .MOBI et .TEL sont basés sur un prix moyen d'enregistrements par trimestre ce qui rend les estimations de revenu moins prévisibles.

Au cours de l'exercice 2010, tous les registres non sponsorisés (.INFO, .ORG, .BIZ, .NAME) payant des frais par transaction de 0,15 dollars au cours de l'exercice 2009, passeront à 0,20 dollars.

L'ICANN prévoit pour l'exercice 2010 une légère augmentation du volume des transactions par rapport à l'exercice 2009 et donc une légère augmentation globale des recettes provenant des registres. Une exception sera l'accord .COM qui prévoit une augmentation de frais de 3,0 millions de dollars par trimestre à 4,5 millions de dollars par trimestre au cours de l'exercice 2010.

Contributions des registres Internet régionaux (RIR) - dans le budget des recettes pour l'exercice 2010, il est prévu que les contributions des RIR atteignent le montant de 823 mille dollars, au même niveau que dans le budget pour l'exercice 2009.

Contributions des ccTLD - les contributions des ccTLD devraient correspondre à 2,3 millions de dollars, au même niveau que pour l'exercice 2009. De nombreux ccTLD ont fait part de leur soutien au modèle de l'ICANN et de leur compréhension de la valeur ajoutée de ce modèle. Ils

continuent donc de contribuer aux recettes de l'ICANN. De nombreux ccTLD ont des contrats avec l'ICANN incluant des échanges de lettres, des cadres de responsabilité et des accords de sponsoring. Ces accords peuvent être visualisés en cliquant sur un pays spécifique sur la [carte mondiale](#) du site Web de l'ICANN.

De plus, quelques ccTLD sans contrat officiel avec l'ICANN contribuent aux recettes de l'ICANN afin de montrer leur soutien au processus de l'ICANN. Les contributions passées des ccTLD peuvent être visualisées sur la [carte mondiale](#) 07-08 du site Web de l'ICANN.

Autres sources de recettes - Les autres recettes pour l'exercice 2010 sont estimées à 1,5 millions de dollars, au même niveau que pour l'exercice 2009. Elles comprennent les intérêts issus des investissements et les recettes provenant des sponsors. Les autres sources de recettes comprennent :

- Les recettes provenant des sponsors qui sont estimées à 500 mille dollars, au même niveau que dans le budget 2009. Il s'agit de sponsorats de la part d'entreprises qui souhaitent prendre part aux conférences de l'ICANN. Les sponsors reçoivent des services spéciaux au cours des conférences de l'ICANN, selon le niveau de sponsoring.
- Les recettes provenant des investissements qui sont estimées à 1 million de dollars pour l'exercice 2010, au même niveau que dans le budget de l'exercice 2009. Le fonds de réserve d'investissement défini par le Conseil d'administration de l'ICANN et géré en fonction de la politique d'investissement de l'ICANN s'élevait à environ 28 millions de dollars au moment de la publication de ce projet de budget pour l'exercice 2010.

Autres sources de recettes pour l'exercice fiscal 2010

Le budget distinct des nouveaux gTLD proposera une estimation des recettes liées au lancement des nouveaux gTLD. Ces recettes sont prévues d'importance pour les frais de candidature au cours de la période ouverte de lancement. Ces frais ne sont pas inclus dans ce projet de budget pour l'exercice 2010 mais feront l'objet d'un budget distinct pour les nouveaux gTLD tel que décrit ailleurs dans ce document.

5.2 Frais d'exploitation de l'exercice fiscal 2010

Budget de dépenses pour l'exercice fiscal 2010

Le budget de dépenses d'exploitation ici proposé est de 54,3 millions de dollars (versus 51,8 millions de dollars pour l'exercice 2009), et est basé sur l'hypothèse selon laquelle l'ICANN s'approche de l'échelle requise pour accomplir sa mission essentielle. Le budget propose une croissance des dépenses de 4,9% versus 30,1% dans le budget pour l'exercice 2009.

Le ralentissement économique mondial a pratiquement affecté toutes les parties prenantes de l'ICANN, et la structure financière de l'ICANN devrait être touchée par cette réalité. Ceci se traduit en la planification d'un fonds de réserve de l'ICANN plus important pour l'exercice 2010 (plus que le double de l'exercice 2009, et plus proche du but stratégique de niveau de fonds de réserve de l'ICANN) et en la recherche de moyens pour économiser les dépenses autant que possible.

Approvisionnement – Le Conseil d'administration de l'ICANN a adopté une nouvelle politique de déboursement en 2008, et sa mise en œuvre a facilité les achats rentables. Dans l'exercice 2010, des efforts encore plus intensifs seront mis en œuvre concernant l'approvisionnement. Ils comprendront l'identification de dépenses avisées, des possibilités de retardement des dépenses et une comptabilisation plus approfondie. Dans le cadre de la consultation sur le budget, le personnel de l'ICANN continue à solliciter les avis de la communauté concernant les

domaines dans lesquels l'ICANN devrait dépenser moins ou retarder les dépenses ainsi que les domaines où il pourrait y avoir une meilleure hiérarchisation des moyens financiers.

Certaines activités organisationnelles doivent se développer durant l'exercice 2010 :

- **Conformité contractuelle** – la croissance dynamique des efforts de conformité contractuelle doit se poursuivre durant l'exercice 2010 à un taux prévu de presque 30%. Alors que l'affectation de personnel supplémentaire au sein de l'ICANN permet la réalisation plus complète des activités de conformité contractuelle mandatées, un des points centraux de l'exercice 2010 sera de demander à la communauté de considérer quels sont les outils contractuels ou stratégiques nécessaires pour rendre les efforts de conformité encore plus efficaces et plus rentables au long terme.
- **Infrastructure des opérations liées à la technologie** - l'infrastructure actuelle de l'ICANN ne dispose pas des ressources suffisantes pour fournir un soutien adéquat aux DNSSEC, au programme des nouveaux gTLD, et à d'autres initiatives clés. Tel que noté plus tôt, la structure des opérations relatives à la technologie de l'ICANN est en changement, se centralise et professionnalise les ressources requises afin que les services requis soient de la plus haute qualité. L'exercice 2010 prévoit une hausse de 729 mille dollars ou de 17% afin d'être à la hauteur des exigences essentielles de ces programmes.

Plus de détails relatifs aux dépenses prioritaires du projet de budget de l'exercice 2010 sont fournis dans les sections suivantes. En outre, des vues alternatives de ces dépenses sont fournies à l'annexe C.

Coûts du personnel

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Personnel	\$23 287	\$19 881	\$3 406	17,1%

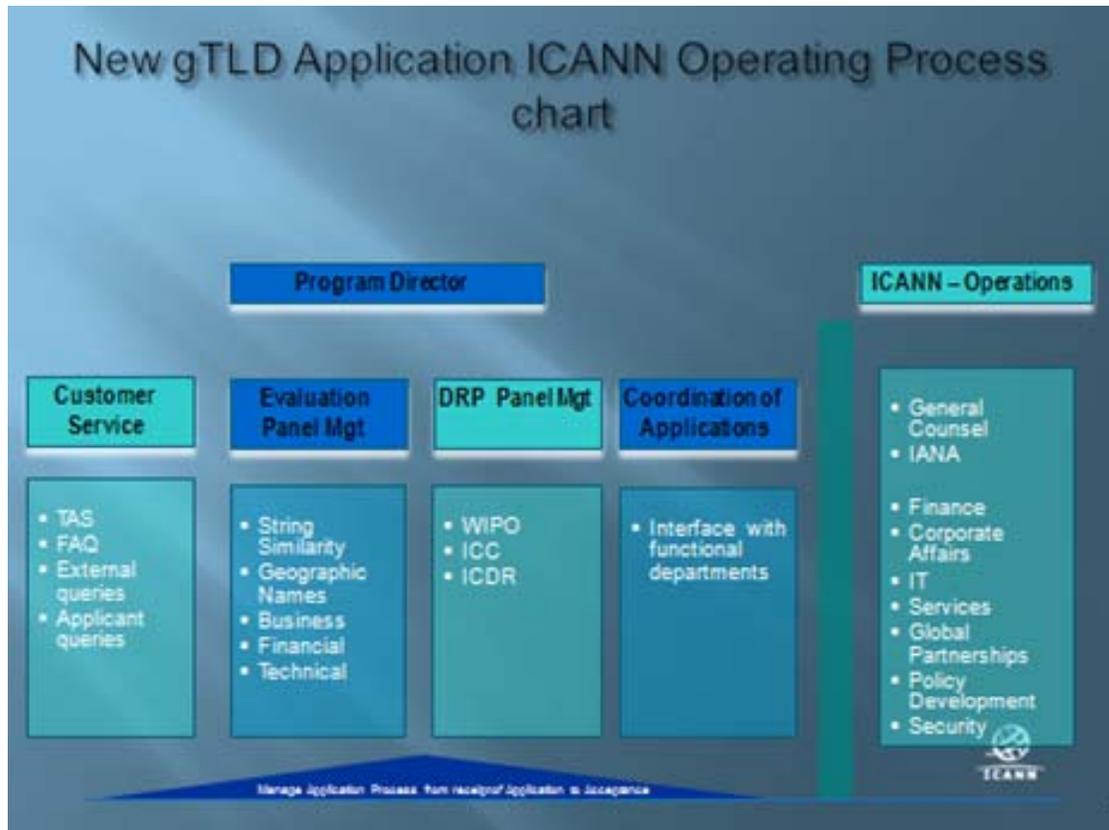
Figure 7 - Coûts du personnel pour l'exercice 2010 (000 dollars)

Les coûts du personnel sont estimés à près de 23,3 millions de dollars ce qui représente une augmentation de 17,1% par rapport au budget de 19,9 millions de dollars de l'exercice 2009. Pour l'exercice fiscal 2009, il est prévu que l'ICANN atteigne un niveau de dénombrement des effectifs de 110, ce qui est inférieur au 117 avancé dans le plan de l'exercice 2009. Ceci est principalement dû aux plans révisés et retards d'embauche par rapport au plan initial. Le « revenu annualisé » de ce dénombrement d'effectifs, en supposant pas de nouvelles embauches, résulterait en un budget de 22,0 millions de dollars pour le personnel dans l'exercice 2010. Ce montant supplémentaire de 1,3 millions de dollars prévus dans le budget pour des dépenses de personnel pour l'exercice 2010 est dû aux nouvelles embauches prévues. Les points essentiels relatifs aux nouvelles embauches sont décrits ci-dessous.

Programme de nouveaux gTLD – plusieurs membres du personnel actuel de l'ICANN sont impliqués dans une certaine mesure dans le programme des nouveaux gTLD et quelques uns sont occupés à plein temps dans le cadre des efforts de mise en œuvre du programme. De plus, un certain nombre de nouvelles embauches sont nécessaires et ceci avant la modification prévue du budget pour les nouveaux gTLD. Ainsi, ces embauches sont comprises dans ce projet de budget pour l'exercice 2010.

Les nouveaux ETC requis comprennent un directeur de programme et des gestionnaires choisis qui superviseront les évaluations des demandes.

Le diagramme ci-dessous fournit plus de détails concernant les domaines auxquels il faudra affecter du personnel pour faire face aux exigences du processus d'évaluation des candidatures aux nouveaux gTLD. De plus, plusieurs départements de l'ICANN, tels que l'IANA et les services, nécessiteront un renforcement de personnel afin d'être prêts du point de vue opérationnel pour le programme de nouveaux gTLD.



- **Améliorations de l'IANA et des opérations relatives à la technologie** – afin d'être en mesure de s'adapter au processus, à l'élaboration et à l'exécution des services associés aux nouveaux gTLD, aux ccIDN et autres, le plan opérationnel pour l'exercice 2010 nécessite la coordination de l'ensemble de l'expertise technique de l'ICANN autour d'une base plus centralisée. Par ailleurs, les ETC supplémentaires nécessaires pour bâtir ces aptitudes comprennent : des spécialistes de projet, un gestionnaire des relations avec les parties prenantes, un ingénieur DNS, un programmeur, des ingénieurs de centre d'opérations, un analyste de système interne et des développeurs.
- **Conformité contractuelle** – dans le cadre de la poursuite des efforts visant à établir une équipe solide chargée de la conformité contractuelle, le plan opérationnel de l'exercice 2010 nécessite des embauches supplémentaires dans ce domaine. Les postes supplémentaires comprennent : des auditeurs, un analyste de conformité contractuelle et un gestionnaire de conformité WHOIS.
- **Engagement mondial et participation internationale accrue** – pour garantir le renforcement du modèle multipartite de l'ICANN, les agents de liaison régionaux seront retenus dans des zones choisies de par le monde. L'Asie, et notamment la Chine, sont

identifiées comme région critique à laquelle l'ICANN doit s'adresser pour augmenter la participation.

- **Budget distinct relatif aux nouveaux gTLD** – le programme des nouveaux gTLD est aujourd'hui soutenu dans plusieurs parties de l'ICANN ; un grand nombre des nouvelles embauches du budget de l'exercice 2009 devrait être consacré à cet effort. En outre, la nécessité de créer environ 13 nouveaux postes a été déjà identifiée pour la période qui suivra le lancement du programme. Ces postes seront inclus dans le budget distinct pour les nouveaux gTLD tel que décrit ailleurs dans ce document et ne sont donc pas inclus dans ce projet de budget. Ces postes comprennent des spécialistes de projet de l'IANA, cadre informatique, soutien aux politiques, agents de liaison régionaux, soutien TI, agents de liaison avec les registres et bureaux d'enregistrement, et directeurs IDN.

Les hypothèses principales utilisées pour calculer les coûts du personnel dans l'exercice 2010, y compris les coûts des nouvelles embauches, comprennent :

- La rémunération des nouvelles embauches est présumée basée sur les conditions actuelles du marché, l'expérience et les compétences individuelles
- Les autres coûts associés au personnel (soit les charges et avantages sociaux) correspondent à approximativement 36% du montant brut de la masse salariale. Plus particulièrement, les coûts de ce qui suit sont basés sur le pourcentage du montant brut de la masse salariale :
- Les avantages sociaux du personnel basé aux Etats-Unis comprennent :
 - Congés payés (2%) les membres du personnel basés aux E.U. ont droit à trois semaines par an pour les premiers cinq ans (et quatre semaines par an par la suite). Le 2% suppose que chaque membre du personnel prenne deux semaines par an et une semaine s'accumule. Le solde individuel en comptabilité d'exercice peut atteindre un maximum de deux fois le taux de comptabilité d'exercice annuelle. Ainsi, le personnel accumulant à un taux de trois semaines par an ne peut pas avoir plus d'un total de six semaines accumulées comme solde de congés payés disponible.
 - Prestation de retraite (13%)
 - Charges de personnel (1%) pour couverture légalement requise
 - Cotisations sociales (7%)
- Les avantages sociaux des membres du personnel non basés aux E.U. sont basés sur les conditions de contrat le cas échéant
 - Les avantages sociaux des membres du personnel basés en Australie comprennent 9% pour la retraite, 6% pour les charges de personnel, et 6% pour les cotisations sociales
 - Les avantages sociaux des membres du personnel basés à Bruxelles comprennent des avantages requis tels qu'indemnité de congé annuel résiduel, 13^{ème} mois, plus avantages comprenant la retraite et l'assurance vie (20%).
- En tant que partie du programme de rémunération approuvé par le Conseil d'administration, les membres du personnel ont droit à une prime basée sur l'accomplissement de cibles de performance spécifiquement définies. Le budget

suppose un pourcentage élevé de primes, mais le paiement réel des primes dépend de la performance réelle de chaque individu.

Coûts de déplacements et de réunions

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Déplacements et réunions	\$12 065	\$12 482	\$(417)	-3,3%

Figure 8 – Coûts des réunions et déplacements de l'exercice 2010 (000 dollars)

Les coûts de déplacements et de réunions sont prévus à hauteur de 12,1 millions de dollars pour l'exercice 2010, soit 417 mille dollars de moins que les 12,5 millions de dollars prévus au budget de l'exercice 2009. La baisse est principalement due aux efforts de réduction des coûts de déplacement à savoir des voyages en classe économie et des négociations de contrat plus dynamiques dans le cadre du climat mondial économique actuel. Les coûts de déplacements et de réunions de l'ICANN se déclinent en deux catégories principales. La première se rapporte aux coûts des conférences internationales et des réunions régionales de l'ICANN. Ceci inclut les coûts des installations et services requis pour les réunions ainsi que les billets d'avion, le logement et les repas des membres du personnel, des membres du Conseil d'administration, des fournisseurs et des membres de la communauté de l'ICANN jouissant du soutien de l'ICANN. La deuxième catégorie comprend les coûts des déplacements des membres du personnel de l'ICANN (et de certains membres du Conseil d'administration) requis dans le cadre de la réalisation des activités de l'ICANN.

Les trois conférences annuelles de l'ICANN sont des événements importants auxquels assistant plus de mille participants provenant de l'ensemble de la communauté de l'ICANN, y compris chaque groupe de parties prenantes, chaque organisation de soutien (SO), chaque conseil consultatif (AC), des leaders régionaux et internationaux de la gouvernance de l'Internet, tous les membres du Conseil d'administration, un grand nombre de membres du personnel, et beaucoup d'autres impliqués ou intéressés par le travail de l'ICANN. Les conférences ont lieu dans des emplacements divers de par le monde afin d'encourager la participation au niveau mondial. Une partie importante de l'élaboration des politiques de l'ICANN et des autres travaux est réalisée en face-à-face ainsi que par le biais de participations à distance dans le cadre des conférences de l'ICANN. Les hypothèses financières relatives au budget pour les déplacements et réunions comprennent :

- Le soutien aux déplacements des membres de la communauté correspond à 1,7 millions de dollars pour l'exercice 2010. Afin de faciliter la productivité, de soutenir ceux qui ont besoin d'aide financière et de renforcer la participation mondiale aux processus de l'ICANN, un soutien en matière de billets d'avion, d'hébergement, de repas et de frais accessoires est dispensé à des membres sélectionnés de la communauté. L'hypothèse financière utilisée pour ce projet de budget de l'exercice 2010 se traduit par la prestation de soutien aux participants aux conférences de l'ICANN comme suit : 23 voyageurs des regroupements du GNSO, 12 voyageurs des membres du ccNSO, tous les membres restants des NomCom, 20 à 25

- participants du programme de boursiers, 23 membres At-Large et 6 membres GAC. Il n'y a pas d'hypothèse de soutien au déplacement des membres du SSAC et RSSAC. Le soutien aux membres de l'ASO/NRO est offert mais a été traditionnellement décliné et n'est donc pas pris en compte dans le budget. Le budget de l'exercice 2010 pour le soutien aux déplacements des membres de la communauté dépasse celui de l'exercice 2009 (et de la proposition initiale de l'exercice 2010) à raison de 272 mille dollars. Cette augmentation résulte en grande partie des retours d'informations de la communauté sur le soutien aux déplacements. Ainsi, le soutien aux conseillers du GNSO et quelque peu celui au GAC a été augmenté dans le projet de budget pour l'exercice 2010. Un projet des directives de soutien aux déplacements sera séparément publié pour clarifier les paramètres liés au soutien et solliciter les retours de la part de la communauté. Les commentaires de la communauté seront pris en compte dans le budget définitif et dans les directives définitives relatives aux déplacements et ce avant Sydney.
- Les fonctions principales des conférences de l'ICANN coûtent normalement plus d'1 million de dollars par conférence et comprennent.
 - Les coûts relatifs au site, à l'équipement audio-visuel, aux fonctions d'assistance technique, électricité, connectivité, et dispositions de sauvegarde sont estimés à environ 500 mille dollars par conférence.
 - Une estimation de 200 mille dollars par conférence se rapporte à la nourriture et restauration, administration des inscriptions, impression, fournitures et acheminement
 - L'interprétariat des réunions, les services de transcription, les inspections du site avant les réunions et les services professionnels de planification sont estimés à 300 mille dollars par conférence
 - Les sponsors locaux paient généralement les coûts des galas et autres.
 - Ces coûts sont également encourus pour les réunions régionales bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite.
 - Les membres du Conseil d'administration et agents de liaison, personnel et fournisseurs assistent aux conférences de l'ICANN. Le budget présume que les membres du Conseil d'administration et quelques autres membres sélectionnés voyagent en classe affaires alors que les autres voyagent en classe économique. Les hypothèses sélectionnées utilisées pour établir le budget des déplacements comprennent :
 - Les coûts de billets d'avion remontent en moyenne à 4 000 dollars et sont ajustés à la baisse ou à la hausse selon le site et la classe de voyage
 - Les coûts d'hébergement correspondent en moyenne à 250 dollars par nuit pour les sept jours de durée des conférences de l'ICANN. Ce montant est ajusté à la baisse ou à la hausse selon le site, les tarifs d'hôtels négociés et la durée de séjour du voyageur à des fins liées aux activités de l'ICANN.
 - Les indemnités journalières correspondent à 90 dollars par jour ou 300 dollars de traitement, et sont ajustées à la hausse ou à la baisse selon les directives internationales relatives à la ville dans laquelle la conférence a lieu.

Le personnel de l'ICANN, les fournisseurs, certains membres du Conseil d'administration et des membres de la communauté ont besoin de moyens financiers

de déplacement pour exécuter le travail de l'ICANN. Bien que la participation à distance soit utilisées autant que possible, le déplacement est requis pour se rencontrer et achever des projets importants ainsi que pour prendre part à des activités de l'ICANN importantes liées à l'Internet. En plus des réunions internes requises, les réunions externes comprennent les réunions avec les représentants des gouvernements, les registres Internet régionaux (par ex. RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC, AfriNIC), le forum de gouvernance de l'Internet (IGF), le groupe de travail de l'ingénierie Internet (IETF), les groupes de TLD (par ex. APTLD, CENTR), l'union internationale des télécommunications (ITU), et d'autres groupes impliqués dans la gouvernance de l'Internet.

Services professionnels

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Services professionnels	\$12 456	\$11 886	\$570	4,8%

Figure 9 – Coûts des services professionnels de l'exercice 2010 (000 dollars)

Les coûts des conseillers prévus pour l'exercice 2010 dépassent de près de 5% les coûts prévus pour l'exercice 2009, atteignant 12,5 millions de dollars, compte tenu de la croissance des opérations SSR, de la conformité contractuelle, des opérations TI et DNS. En général, avec des coûts de démarrage relativement élevés (longue période d'apprentissage) pour les nouveaux employés, l'ICANN continue à s'adresser à des conseillers indépendants au lieu de membres du personnel s'il existe une raison convaincante à long terme pour qu'une nouvelle fonction d'employé soit requise. Avant l'élaboration de la proposition de budget définitive, et avant l'approvisionnement réel des services, les estimations de coût seront affinées. Pour ce projet de budget de l'exercice 2010, quelques uns des coûts essentiels relatifs aux conseillers comprennent :

- Audit de technologie SAS 70 à 500 mille dollars
- Mise en oeuvre de la réforme du GNSO et ccNSO à 200 mille dollars
- Services d'audit relatifs à la sauvegarde de données de bureaux d'enregistrement à 260 mille dollars
- Étude d'exactitude de la conformité contractuelle à 225 mille dollars
- Financement pour l'équipe de recherche à 200 mille dollars
- Coûts de conseillers du programme des nouveaux gTLD y compris l'élaboration et les essais du système de candidature, la recherche et les études du marché à 800 mille dollars
- Renforcement et réalisation des cours de renforcement des capacités ccTLD à 270 mille dollars
- Excellence des services de l'IANA à 150 mille dollars
- Étude et recherche pour le soutien des efforts de PDP à 100 mille dollars
- Soutien linguistique aux IDN, essais techniques et mise en oeuvre de protocoles à 400 mille dollars
- Spécialistes des relations publiques à 240 mille dollars
- Plan de communication des nouveaux gTLD et IDN à 500 mille dollars

Les estimations de services professionnels récurrents comprennent les services de sauvegarde des données des bureaux d'enregistrement à 470 mille dollars, les services d'évaluation des NomCom à 150 mille dollars, les services d'audit et de fiscalité à 100 mille dollars, la commission d'évaluation technique des services des registres (RSTEP) à 400 mille dollars, les fournisseurs de services techniques (courrier électronique/hébergement Web, anti-pourriel) à 350 mille dollars.

Les coûts des **traductions et de l'interprétariat** sont estimés dépasser 1 million de dollars en comparaison aux 800 mille dollars dépensés pour l'exercice 2009. Les hypothèses clés dans l'estimation des coûts relatifs à la politique de traduction comprennent :

- Coûts de traduction à environ 0,15 dollars par mot
- Les documents qui sont le plus communément traduits tels que le rapport annuel, les feuilles d'information, les communiqués de presse, le magazine mensuel, les transcriptions de vidéo, les documentations de réunions, les brochures, la mise à jour mensuelle des politiques, les documents des groupes de travail, et le plan opérationnel et de budget annuel
- La plupart des nouveaux documents traduits en cinq langues (français, espagnol, arabe, russe et chinois) à un coût estimé à 0,15 dollars par mot ; le matériel éducatif et d'information (environ 10% de ce matériel actuellement) traduit en 10 langues (les cinq langues ci-dessus plus d'habitude le japonais, l'allemand, le coréen, l'italien et le portugais)
- Les services d'interprétariat offerts à chacune des trois conférences internationales de l'ICANN ainsi qu'à certaines des réunions régionales

Les frais judiciaires sont prévus dans le budget à hauteur de 3 millions de dollars. Ce montant concerne surtout le soutien aux dépens et aux processus de règlement des litiges, le soutien juridique des initiatives organisationnelles, et le travail continu requis pour le soutien du lancement des nouveaux gTLD ainsi que la prestation de tous les autres services de soutien légal aux activités de base. Le budget pour imprévus a pour but de couvrir tous dépens éventuels imprévus. Le montant prévu au budget pour les frais judiciaires est en accord avec les frais de l'exercice 2009.

Frais d'administration

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Administratifs	\$6 559	\$7 566	\$(1 007)	-13,3%

Figure 10 – Frais d'administration de l'exercice 2010 (000 \$)

- L'ICANN, une association de droit privé à but non lucratif, a son siège social à Marina Del Rey (MDR) au 4676 Admiralty Way, Marina Del Rey, et 90292 Californie. Le contrat d'occupation des bureaux à MDR a été conclu en décembre 2007 et approuvé par le Conseil d'administration. La durée du contrat expire en juin 2013 ; les demandes d'occupation de 19 757 pieds carrés et les coûts totaux pour l'occupation à MDR sont prévus atteindre 930 mille dollars pour l'exercice 2010, ce qui équivaut au montant prévu pour l'exercice 2009. L'ICANN a également des bureaux à Bruxelles, à Sydney et à Washington DC

- Les coûts d'occupation des bureaux de Bruxelles pour l'exercice 2010 sont prévus similaires aux coûts du budget de l'exercice 2009, soit 300 mille dollars
- Les coûts d'occupation des bureaux de Sydney avaient été prévus représenter 240 mille dollars au budget de l'exercice 2009. L'ICANN a négocié depuis un bail plus rentable pour permettre l'occupation par le personnel basé à Sydney. Le montant prévu au budget de l'exercice de 2010 pour les coûts d'occupation des bureaux de Sydney est de 100 mille dollars
- La location de bureaux à Washington DC avait été prévue au budget de l'exercice 2009 avec un montant de 300 mille dollars. Bien que les coûts d'occupation réels au cours de l'exercice 2009 aient été inférieurs au montant budgété vue la croissance plus lente que celle prévue, les coûts d'occupation au cours de l'exercice 2010 sont prévus atteindre 300 mille dollars. L'ICANN espère conclure un contrat de bail pluriannuel à Washington DC afin de profiter de coûts plus rentables au pied carré et d'offrir au personnel un espace bureaux adéquat

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Frais de location				
Marina de Rey*	\$930	\$930	-	0,0%
Bruxelles	\$300	\$300	-	0,0%
Sydney	\$100	\$240	\$(140)	-58,3%
Washington, DC	\$300	\$300	-	-0,0%
	\$1 630	\$1 770	\$(140)	-7,9%

*parking inclus

Figure 11 – Frais de location de l'exercice 2010 (000 dollars)

- L'assurance d'entreprise de l'ICANN est estimée à 180 mille dollars pour l'exercice 2010, sans changement par rapport à 2009.
- La bande passante de réseau est budgétée à 500 mille dollars, de même que pour l'exercice 2009
- Les coûts de mise en course TI pour chaque nouvelle embauche sont estimés à 600 dollars. Ils comprennent un ordinateur, un écran, un téléphone, des systèmes de sauvegarde, les logiciels sous licence, la garantie, la protection anti-vol et la protection sécurité
- La continuité des affaires/reprise sur sinistre est budgétée à 450 mille dollars pour l'exercice 2010 soit 120 mille dollars de plus que pour l'exercice 2009
- Les frais de télécommunication (téléphones, portables et audioconférences) sont budgétés à 850 mille dollars soit 150 mille dollars de moins que pour l'exercice 2009, grâce aux efforts de rendement.
- Les frais de téléphones y compris les téléphones portables sont budgétés à 500 mille dollars

- Les frais d'audioconférences sont budgétés à 350 mille dollars (inclus dans les frais de téléphones dans l'exercice 2009)
- Les frais de perfectionnement professionnel du Conseil d'administration sont estimés à 100 mille dollars en comparaison au budget de 350 mille dollars de l'exercice 2009, au même niveau que la prévision pour l'exercice 2009.

Médiateur

Conformément aux statuts de l'ICANN, article V, section 1, paragraphe 4 :

Le budget annuel pour le bureau du médiateur sera établi par le Conseil d'administration dans le cadre du processus budgétaire annuel de l'ICANN. Le médiateur soumettra une proposition de budget au président et le président inclura cette proposition dans son ensemble et sans changement dans le budget général de l'ICANN recommandé par le président de l'ICANN au Conseil d'administration. Rien dans cet article n'empêchera le président d'exprimer des opinions distinctes sur la substance, la taille, ou d'autres caractéristiques du budget proposé par le médiateur au Conseil d'administration.

Créances douteuses

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Créances douteuses	\$1 400	\$1 200	\$200	16,7%

Figure 12 – Créances douteuses de l'exercice 2010 (000 dollars)

Les créances douteuses correspondent à l'estimation de factures qui ne seront pas honorées et sont évaluées à 2,2% de l'ensemble des recettes. L'effort se poursuit dans le cadre des activités quotidiennes pour que les bureaux d'enregistrement et les registres règlent leurs factures à temps et cet effort a été généralement récompensé.

Frais d'amortissement

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Frais d'amortissement	\$1 500	\$865	\$635	73,4%

Figure 13 – Frais d'amortissement de l'exercice 2010 (000 dollars)

Les frais d'amortissement sont basés sur la durée de vie utile de l'actif (trois ans pour la majorité des avoirs de l'ICANN) et comprend le coût du capital acquis avant l'exercice 2010 plus l'amortissement pour les nouvelles acquisitions de capital au cours de l'exercice 2010.

Coûts de capital

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Coûts de capital	\$3 285	\$3 660	\$(375)	-10,3%

Figure 14 - Coûts de capital de l'exercice 2010 (000 dollars)

Le projet de budget des investissements pour l'exercice 2010 est de 3,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport aux 3,7 millions du budget de l'exercice 2009 mais une hausse par rapport à la dépense d'investissement prévue pour l'exercice 2009. La différence à la baisse entre la dépense d'investissement prévue et la dépense d'investissement de l'exercice 2009 peut être partiellement attribuée aux retards du programme de nouveaux gTLD et de quelques autres activités du plan opérationnel de l'exercice 2009. Le plan de dépense d'investissement de l'exercice 2010 est de redémarrer les activités de l'exercice 2009 retardées telles que les améliorations d'infrastructure, l'amélioration des capacités de continuité d'entreprise et de reprise sur sinistre, le renforcement de l'état de préparation opérationnelle concernant divers services essentiels et extravertis de l'ICANN. Le budget des investissements de l'exercice 2010 comprend également des fonds attribués à l'achèvement de l'interface d'application des nouveaux gTLD, aux mises à niveau et au déploiement de l'automatisation pour plusieurs des services de l'IANA, au renforcement et, dans certains cas, à la nouvelle mise en œuvre de services automatisés de registres et bureaux d'enregistrement, aux améliorations des installations existantes et à la construction de nouvelles installations pour l'infrastructure TI de l'ICANN ainsi que pour son infrastructure de racine « L ». Les dépenses d'investissement de l'exercice 2010 comprennent également les améliorations d'applications commerciales consistant en l'acquisition de systèmes de gestion de documents et de réadaptation ainsi que le remplacement d'applications telles que le système financier de l'ICANN. Une autre liste de postes de budget d'investissement sera incluse dans un budget distinct consacré aux nouveaux gTLD plus tard au cours de l'exercice 2010. Le tableau ci-dessous décrit le projet de budget d'investissement pour :

Budget d'investissement	Budget pour l'exercice fiscal 2010 (\$)
Applications commerciales	900 000
Améliorations de l'infrastructure	650 000
Continuité d'entreprise et reprise sur sinistre	600 000
Système d'applications de nouveaux TLD	150 000
Automatisation de l'IANA	150 000
Automatisation des registres et bureaux d'enregistrement	150 000
Infrastructure de participation publique	60 000
Améliorations de l'infrastructure du serveur racine « L »	625 000
	3 285 000

Figure 15 – Détails du budget d'investissement de l'exercice 2010

Fonds de prévoyance

Type de coût	Budget pour l'exercice fiscal 2010	Budget pour l'exercice fiscal 2009	Changement par rapport à 2009	
Fonds de prévoyance	\$1 500	\$3 250	\$(1 750)	-53,9%

Figure 16 – Fonds de prévoyance de l'exercice 2010 (000 dollars)

- Les postes individuels du budget de l'exercice 2010 ont été estimés sur la base des informations disponibles les plus fiables. Afin d'avoir la possibilité de dépasser les estimations initiales, une prévision totale de 1,5 millions de fonds de prévoyance a été incluse au budget.
- Une prévision formelle pour éventualités avait été également identifiée dans le budget de l'exercice 2009. A ce moment-là, la direction de l'ICANN s'était engagée à dépenser l'argent conformément au budget de base et à utiliser les fonds de prévoyance uniquement si réellement nécessaire. Les projections de l'exercice 2009 montrent que peu, sinon rien ne sera dépensé du fonds de prévoyance
- La réduction du fonds de prévoyance à 1,5 millions de dollars dans l'exercice 2010 par rapport aux 3,25 millions de dollars du budget de l'exercice 2009 est grandement due à deux raisons : Premièrement, les estimations de coûts et l'établissement de budget de l'ICANN s'améliorent et deuxièmement, la capacité d'obtenir des approbations au niveau du Conseil d'administration s'est améliorée avec l'adoption de la politique de déboursement. Ceci signifie qu'il n'est pas nécessaire de prendre chaque éventualité en compte dans le cadre du processus d'établissement du budget annuel. Les types de coûts qui pourraient être couverts à partir du fonds de prévoyance comprennent :
 - **Dépens/règlement de litiges** – le budget de prévoyance est établi en partie pour parer à des dépens excessifs pouvant survenir
 - **Rémunération du Conseil d'administration et remboursement des frais** – le versement d'une indemnité aux membres du Conseil d'administration est actuellement envisagée dans le cadre du processus des améliorations structurelles, ainsi que la possibilité d'un remboursement plus important des frais de téléphone et d'ordinateur encourus par les membres du Conseil d'administration.
 - **Risque du taux de change** – les frais de l'ICANN étant de plus en plus encourus dans des monnaies autres que le dollar américain, un certain montant de prévoyance est prévu pour parer aux risques de taux de change. Les taux de change principaux utilisés dans le plan opérationnel et de budget de l'exercice 2010 sont :

Monnaies étrangères	Taux de change
Livre sterling	1,457
Dollar canadien	0,807
Euro	1,294
Yen japonais	0,010
Franc suisse	0,856
Dollar australien	0,702
Yuan chinois (Renminbi)	0,146

Livre égyptienne	0,176
Roupie indienne	0,020
Rouble russe	0,29

6. Contribution au fonds 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 fonds de réserve de 10 à 15 millions de dollars par an. Le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2010 prévoit qu'environ 5,6 millions de dollars seront ajoutés au fonds de réserve durant l'exercice 2010. Ceci est inférieur au montant de la proposition initiale publiée mi-février et essentiellement dû aux réductions de recettes décrites ailleurs. Les frais exceptionnels liés au programme des nouveaux gTLD sont la raison principale expliquant l'existence d'une contribution au fonds de réserve inférieure à l'objectif de 10 millions de dollars.

Cette approche budgétaire est conçue pour équilibrer les priorités concurrentes y compris le financement nécessaire aux initiatives clés de l'exercice 2010, éviter les augmentations de frais, et continuer à développer le fonds de réserve.

Lorsque le programme des nouveaux TLD sera lancé, il est prévu qu'une portion des coûts historiques récupérés inclus dans les frais de candidature soit utilisée pour augmenter/renflouer le fonds de réserve.

7. Modification distincte du budget pour les nouveaux gTLD

La mise en œuvre des recommandations stratégiques et l'élaboration des processus pour l'introduction des nouveaux gTLD progressent grâce aux efforts conjoints du personnel de l'ICANN, de consultants externes, et de la communauté. En octobre 2008, la première version du guide de candidature aux nouveaux gTLD a été publiée et les avis de la communauté sollicités. En février 2009, la deuxième version du guide de candidature a été publiée à l'adresse des commentaires de la communauté. Il est prévu de lancer la première tournée de candidatures aux nouveaux gTLD au cours de l'exercice 2010.

Plusieurs mois avant le lancement du programme des nouveaux gTLD, un budget distinct sera publié afin d'obtenir l'approbation des recettes générées par le programme des nouveaux gTLD et celle des coûts y associés. Il est nécessaire de préparer et de faire approuver un budget distinct pour les nouveaux gTLD selon un calendrier différent du cycle du budget usuel de l'ICANN car :

- Le timing du programme des nouveaux gTLD n'est pas encore certain. Il n'y a pas de bonne raison pour accélérer l'approbation des dépenses du budget et des attentes de recettes avant de connaître le timing. Tel que mentionné ailleurs dans ce document, les dépenses de base nécessaires pour la préparation du lancement sont comprises dans la proposition de budget pour l'exercice 2010.
- Le programme des nouveaux gTLD est établi, en vertu d'une politique, comme étant un programme neutre au niveau des coûts/recettes. Ainsi, les frais perçus et les coûts engagés pour le programme des nouveaux gTLD doivent être séparément imputés dans les fonds d'administration générale de l'ICANN. Il n'est pas besoin d'obtenir une approbation pour ces fonds bien à l'avance du programme, puisque le programme n'augmentera pas le budget d'exploitation net de l'ICANN.
- Alors que l'avancement est clair dans plusieurs aspects du plan de mise en œuvre des nouveaux gTLD, quelques éléments qui ont un impact sur le coût n'ont pas encore été finalisés. Le budget définitif dépendra d'un plan de mise en œuvre définitif et approuvé.

La modification de budget distincte relative aux nouveaux gTLD sera soumise à l'approbation du Conseil d'administration environ 90 jours avant le lancement de la première tournée du programme de nouveaux gTLD. Elle comprendra :

- Les recettes qu'il est prévu de percevoir et les remboursements qu'il est prévu de payer pour le lancement des nouveaux gTLD. Les ressources requises pour le traitement des candidatures à partir de la soumission jusqu'à la délégation.
- La méthodologie qui sera utilisée pour renflouer le fonds de réserve avec la portion de frais de chaque évaluation associée aux coûts de développement.
- Les mécanismes qui seront utilisés pour traiter, tracer et établir les rapports sur les coûts de traitement variables (méthodologie d'établissement du coût de revient de l'ICANN).
- Le processus selon lequel l'utilisation de tous fonds excédentaires, le cas échéant, sera déterminée y compris l'obtention de la participation de la communauté à toutes les décisions portant sur le montant, le moment et le but du déboursement.
- En cas de déficit, et au cas où les coûts du programme dépasseraient les recettes, la probabilité est que ces coûts soient répercutés sur les candidats dans le cadre des tournées suivantes.

- Les principes qui guideront tous les efforts de répartition des coûts et de déboursement pour garantir que les dépenses soient réalisées aussi efficacement que sagement selon les priorités appropriées pour garantir que la transparence et la responsabilité soient respectées dans la comptabilisation de l'ensemble du programme des nouveaux gTLD.

Annexe A – Activités du plan opérationnel

A.1. Mise en œuvre et délégation des nouveaux gTLD

- Achever le plan de mise en œuvre selon les recommandations de politiques du GNSO et prendre en compte les principes du GAC en matière de nouveaux gTLD. Les activités principales comprennent :
- Mener des consultations de la communauté pour résoudre les questions primordiales de mise en œuvre en suspens telles que les protections des droits et les aspects liés à la stabilité du DNS, compléter la version finale du guide de candidature, coordonner la conception d'un déploiement de système de candidature en ligne et réaliser un plan de communications élargi
- Lancer le processus de candidature aux nouveaux gTLD après l'achèvement d'une campagne de communications de quatre mois
- Compléter les activités d'aptitude opérationnelle autant pour recevoir et traiter les candidatures que pour soutenir les nouveaux gTLD dans la fonction de liaison avec les registres
- Créer le processus pour envisager de nouveaux services de registre, financiers, juridiques, de conformité contractuelle et la fonction de l'IANA. Développer et mettre en œuvre des procédures, conserver une commission d'évaluation de bord, conserver le personnel de l'ICANN (prendre des décisions d'embauche / d'externalisation basées sur une analyse des coûts et bénéfices)
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action de conformité pour les nouveaux gTLD afin d'établir et de maintenir une aptitude opérationnelle en matière de conformité contractuelle
- Assurer la sensibilisation mondiale et la réceptivité aux parties prenantes mondiales.
- Embaucher un personnel supplémentaire, des consultants en tant que de besoin pour remplir les postes imposés par le plan d'aptitude opérationnelle

A.2. Mise en œuvre des IDN

- Compléter le plan de mise en œuvre accélérée de ccTLD IDN selon la recommandation du groupe de travail IDNC. Exécuter le plan qui résultera en une délégation des ccTLD IDN dans la zone racine durant l'exercice 2010. Les détails de la mise en œuvre comportent la réalisation d'un plan de communications étendu, l'élaboration et la mise en œuvre d'un processus de demandes et d'évaluation, et la résolution de questions stratégiques en suspens telles que la forme des accords avec les ccTLD, les frais, et la coordination avec d'autres processus de zone racine (tels que l'introduction de gTLD et les DNNSEC)
- Assurer la mise en œuvre de la révision de protocole IDNA finalisée dans les processus pour une mise en œuvre et attribution standard de nouvelles normes techniques TLD : faciliter l'achèvement du protocole IDNA ; et la coordination / gestion des changements des directives IDN
- Favoriser une sensibilisation et une formation à 6 manifestations régionales, 3 conférences de l'ICANN et à d'autres événements organisés par la communauté afin d'encourager la participation à l'ouverture de la zone de premier niveau et la compréhension et la résolution des préoccupations régionales

- Finaliser la révision des directives IDN pour qu'elles soient cohérentes avec le protocole IDNA révisé et prendre toutes les mesures techniques supplémentaires nécessaires pour le lancement des IDN TLD

A.3. L'IANA et les améliorations des opérations relatives à la technologie

- Tester et mettre en œuvre un logiciel RZM pour faciliter le traitement précis, fiable et opportun des demandes de changements de zone racine soumises par les registres de ccTLD et gTLD
- Gérer le traitement des demandes de zone racine et continuer à affiner le processus pour améliorer la performance et la fiabilité
- Améliorer la comptabilisation par rapport aux engagements publiés
- Améliorer l'efficacité dans le traitement des demandes de paramètres de protocole
- Gérer les relations parties prenantes de façon mesurable en demandant un retour d'informations sur la performance de l'IANA, en procédant à des changements conformément à ces retours d'information et en publiant des critères de mesure des changements et de réponses
- Gérer le nombre de demandes de ressources de numéros et rendre compte de la performance en matière de temps de réponse par rapport aux engagements publiés
- Établir des rapports d'activités en cours et de performance : recommander des améliorations du rapport mensuel du département du commerce (à l'adresse du gouvernement des Etats-Unis), rédiger les rapports aux échéances prévues ; publier une série complète de critères d'évaluation des performances sur le tableau de bord de l'ICANN de manière opportune
- Établir et exécuter un plan de niveau de préparation opérationnelle pour satisfaire aux besoins de délégation des nouveaux gTLD et ccTLD, y compris les IDN
- Gérer et maintenir la documentation relative aux politiques
- Soutenir la signature de DNSSEC pour la zone racine, poursuivre les activités de signature actuelles, faciliter l'introduction dans les rapports à l'adresse du gouvernement des Etats-Unis (USG) et des autres parties prenantes
- Améliorer l'infrastructure de l'IANA afin de soutenir les activités principales (par ex. la gestion de changement de zone racine) en facilitant la surveillance et une fonction d'assurance qualité
- Établir un plan de projet d'excellence des services et démarrer le programme

A.4. Opérations de sécurité, stabilité et résilience (SSR)

- Améliorer les efforts de l'ICANN en tant que contributeur global à la sécurité et la résilience de l'Internet (SSR). Les activités principales comprendront :
- S'assurer que le plan de l'ICANN visant à renforcer les SSR d'Internet soit approuvé par la communauté et le Conseil d'administration d'ici octobre 2009
- Coordonner les efforts de l'ICANN en matière de SSR avec ceux des partenaires identifiés dans le plan de l'ICANN, établir des plans de travail conjoint spécifiques avant l'automne 2009 et démarrer la mise en œuvre des efforts conjoints entre octobre 2009 et février 2010
- Collaborer avec les organisations principales de cyber sécurité y compris l'institut de génie logiciel (Software Engineering Institute), le centre de recherche et d'analyses opérationnelles sur le DNS (DNS-OARC), l'agence européenne chargée de la sécurité des

- réseaux et de l'information (ENISA) et le forum des équipes de sécurité et réponses aux incidents (FIRST) pour établir des critères de mesure des programmes SSR de l'ICANN d'ici décembre 2009 et réaliser les évaluations du programme initial d'ici juin 2010
- Assurer l'engagement mondial, la sensibilisation et la réceptivité aux parties prenantes. Examiner un mécanisme qui renforcerait la participation des parties prenantes basées dans les pays en développement aux activités SSR, et qui comprendrait potentiellement un recours au programme de bourses de l'ICANN. Élaborer une proposition de programme d'ici janvier 2010 pour une prise en compte dans le plan opérationnel et de budget de l'exercice 2011
 - Renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience globales du système de noms de domaine (SSR). Les activités principales comprendront :
 - Collaborer avec des partenaires, établir un plan d'initiatives et d'actions pour renforcer les réactions collaboratives aux menaces ou aux utilisations frauduleuses du DNS d'ici octobre 2009 et entamer des approches collaboratives durables d'ici janvier 2010
 - En collaboration avec l'OARC, renforcer et maintenir un portail de meilleures pratiques de sécurité et de résilience du DNS, avec une série complète de capacités planifiées mises en place d'ici décembre 2009
 - Coordonner et travailler en partenariat pour l'organisation d'un symposium sur la sécurité et la résilience du DNS au début de 2010 afin d'identifier les risques clés menaçant le DNS et les possibilités de collaboration au sein de la communauté pour améliorer les SSR du DNS
 - Participer de manière active aux forums techniques et d'opérateurs de serveurs racine et diriger la planification collaborative et l'exécution d'un exercice de réponse d'appoint pour les systèmes de serveurs racine d'ici le printemps 2010
 - Renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience des domaines de premier niveau. Les activités principales comprendront :
 - Renforcer et poursuivre l'exécution du programme de renforcement de capacités de sécurité et de résilience des TLD conjointement avec les associations de TLD régionales, l'ISOC (société Internet) et le centre de recherche des ressources pour le démarrage de réseau (NSRC). Les activités principales comprendront :
 - Poursuivre le programme de réponse aux attaques et aux imprévus (Attack and Contingency Response) en organisant 5 ateliers en coordination avec les organisations de TLD régionales et en intégrant au programme les leçons acquises et les meilleures pratiques en matière de sécurité DNS/TLD. Veiller à une mise à disposition de la documentation et de la formation en espagnol et en anglais avant la fin de 2009
 - Conjointement avec l'ISOC et le NSRC développer un programme pratique de fonctionnement technique des registres alliant la formation existante / émergente à l'adresse des opérateurs de registres au contenu focalisé sur la sécurité du DNS. Intégrer les contenus des ateliers techniques de sécurité aux efforts et intérêts évolutifs de la communauté afin de former les effectifs sur les opérations ccTLD dans le cadre de trois ateliers
 - Réaliser trois ateliers d'exercices de table (TTX – table top exercise) en coordination avec les organisations de TLD régionales. Octroyer un soutien aux organisations

- régionales et de TLD dans la planification et la réalisation d'exercices de table en ayant pour objectif un évènement d'ici la fin de 2009 et un autre d'ici juin 2010
- Soutenir le renforcement continu du programme de continuité TLD, y inclure les travaux avec la communauté pour affiner le plan d'intervention des registres gTLD, en menant des exercices publics portant sur les procédures de sauvegarde des données fin 2009 et en organisant d'autres exercices collaboratifs avec les partenaires principaux en janvier 2010
 - Programme : Renforcer la sécurité des plans de mise en œuvre des programmes de nouveaux gTLD et IDN de l'ICANN. Les activités principales comprendront :
 - S'assurer que les applications de logiciels développées pour soutenir les programmes, notamment le système d'application de domaine de premier niveau (TAS) sont sûres. Mener une revue initiale de code TAS et d'essai de vulnérabilité d'ici septembre 2009 et démarrer un programme d'évaluation continue de la sécurité de toutes les nouvelles applications associées à ces programmes d'ici la fin de 2009
 - Établir et mettre en œuvre un processus d'évaluation des processus de candidature aux nouveaux gTLD/IDN centré sur la sécurité et la résilience et incorporé au processus global de candidature des candidats, et ce à partir de l'automne 2009
 - Réaliser et renforcer les programmes d'information sur la sécurité de l'ICANN, du personnel et des installations selon les normes internationales de référence. Les activités principales comprendront :
 - Assurer une actualisation annuelle des plans de sécurité de l'ICANN et surveiller la mise en œuvre performante des contrôles et procédures de sécurité
 - Coordonner la gestion du risque des services de sécurité de l'ICANN et la planification de la continuité des activités. Réaliser un exercice portant sur la continuité des activités au printemps 2009
 - Réaliser une évaluation de la sécurité physique des installations de l'ICANN d'ici octobre 2009
 - Réaliser un audit externe du programme de sécurité de l'ICANN au printemps 2010
 - Veiller à ce que le personnel de sécurité de l'ICANN dispose des compétences requises, des outils appropriés et soit à jour concernant les menaces à la sécurité et les meilleures pratiques

A.5. Conformité contractuelle

- Réaliser une évaluation des risques pour la conformité contractuelle afin d'identifier les champs internes et externes de risque opérationnels, financiers et à la réputation, créer des stratégies et des mesures de maîtrise et de réduction des risques et hiérarchiser les efforts d'amélioration de la conformité opérationnelle
- Former un conseil consultatif sur la conformité contractuelle externe à l'ICANN afin d'augmenter la communication externe avec les parties prenantes mondiales, les régulateurs et les médias, informer et solliciter les avis, sensibiliser aux actions mondiales visant à la mise en vigueur de la conformité contractuelle, au plan d'action de conformité pour les nouveaux gTLD et aux études Whois proposées
- Réaliser des études Whois de conformité contractuelle / économique selon les directives du Conseil d'administration, du Conseil du GNSO et des cadres supérieurs

- pour fournir les informations pertinentes aux parties intéressées : par ex. les partisans de la confidentialité, les parties contractantes et d'application de la loi.
- Gérer, répondre à et mesurer le volume de plaintes déposées par les consommateurs auprès des bureaux d'enregistrement concernant l'inexactitude de données de registres et Whois
 - Analyser les données d'enquêtes sur des inexactitudes de données Whois et des statistiques de plaintes concernant les transferts post-UDRP (règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine), établir des statistiques de performance de conformité et rédiger des rapports de conformité contractuelle semestriels/annuels
 - Analyser les données des plaintes relatives au système de signalement des problèmes liés aux données Whois (WDPRS) pour évaluer les tendances, définir les actions de conformité contractuelle et publier les résultats afin de renforcer l'application de la conformité contractuelle
 - Évaluer constamment et tester des moyens d'amélioration de l'exactitude des Whois, y compris le rôle des serveurs mandataires et des services de confidentialité
 - Auditer les registres en matière de conformité aux exigences de signalement au titre de la période de grâce (AGP)
 - Établir un personnel chargé des audits en Asie Pacifique Japon et en Asie orientale et moyen orientale pour transmettre l'importance et renforcer l'application de la conformité contractuelle de tous les accords de registres et de bureaux d'enregistrement
 - Élaborer et faire le plan d'un nouveau processus d'affaires pour le traitement de questions de conformité UDRP (règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine) à partir des formalités d'admission jusqu'à l'accomplissement et ce, d'ici janvier 2010
 - Analyser les données de plaintes WDPRS pour évaluer les tendances, définir les actions de conformité et publier les résultats afin d'améliorer l'application de la conformité contractuelle.
 - Mettre en œuvre une amélioration des systèmes de conformité contractuelle et des processus visant à améliorer et à automatiser les fonctions clés
 - Rédiger et exécuter un d'aptitude opérationnelle pour la fonction de conformité contractuelle afin de conforter la délégation des nouveaux gTLD, et y inclure les IDN
 - Réaliser des audits des dépôts de sauvegarde de données de bureaux d'enregistrement (RDE) auprès de tous les bureaux d'enregistrement deux fois par an et mettre en œuvre les procédures visant à assurer la conformité aux calendriers de dépôt.

A.6. Logistique des réunions principales

- Renforcer le professionnalisme des 3 conférences internationales de l'ICANN par le biais d'une réalisation améliorée des aspects suivants : technologie audiovisuelle et éclairage, conception moderne, visibilité des sponsors et de l'enregistrement, connectivité à distance
- Revoir le calendrier des réunions à nouveau pour améliorer la compréhension et le flux, et favoriser les forums de commentaires et de participation du public
- Identifier et choisir des lieux pour les conférences internationales de l'ICANN à venir :
- publier les appels à manifestation d'intérêt
- publier les appels à propositions

- réaliser des visites sur site
- évaluer les propositions
- élaborer les documents de soumission au Conseil d'administration
- Planifier et mener à bien tous les aspects des conférences internationales de l'ICANN pour garantir les plus hauts niveaux de participation du public et de soutien aux regroupements. Les activités comprennent :
 - Sélection du site
 - Contrats avec les hôtels et gestion
 - Connectivité Internet
 - Équipement et support audio-visuel
 - Enregistrement et encadrement
 - Activités d'accueil et sponsorat
 - Élaboration et diffusion du programme
 - Développement du site Web des conférences
- Octroi de soutien à deux réunions de sensibilisation régionales. Les activités comprennent : sélection du site ; contrats avec les hôtels ; planification audiovisuelle ; restauration : gestion du bloc de chambres ; signalisation ; services d'interprétariat ; assistance sur site
- Octroi de soutien aux trois rencontres de registres / bureaux d'enregistrement. Les activités comprennent : sélection du site ; contrats avec les hôtels ; planification audiovisuelle ; restauration : Signalisation ; assistance sur site
- Octroi de soutien à deux retraites de Conseil d'administration. Les activités comprennent : sélection du site ; contrats avec les hôtels
- Octroi de soutien aux partenariats mondiaux et stratégiques pour la participation à deux conférences Internet. Les activités comprennent : production d'affichages pour l'espace réservé aux sponsors ; contrats avec les hôtels ; gestion du bloc de chambres ; assistance sur site
- Octroi de soutien aux quatre réunions supplémentaires de l'ICANN. Les activités comprennent : les contrats avec les hôtels ; la planification audiovisuelle ; les accords de restauration ; la gestion du bloc de chambres ; l'assistance sur site

A.7. Soutien aux regroupements

- Soutenir l'encadrement et la communication du GAC par la création de documents d'information tel que requis (cible de 6 sujets), le soutien administratif ou technique tel que traduction de documents, interprétariat de séances, organisation d'appels, rédaction de rapports de manière opportune
- Déployer des améliorations du site Web du GNSO et d'un nouveau système de débats publics ; mettre en œuvre des améliorations de logiciel de registres et des améliorations du RADAR basées sur les contributions du département des bureaux d'enregistrement
- Développer et soutenir des initiatives d'éducation ciblée et de partage d'informations visant à augmenter la participation aux SO et AC

- Développer et fournir des outils d'information sur les problématiques liées à l'ICANN à l'adresse d'At-Large pour aider à renforcer la participation au processus d'établissement de politiques
- Produire des documents, en consultation avec la communauté At-Large, pour utilisation dans le cadre des activités de sensibilisation (y compris le recrutement de nouvelles structures At-Large (ALS))
- Assurer un engagement et une participation mondiale d'At-Large plus importante par la traduction croissante des documents
- Les départements de registres et de bureaux d'enregistrement doivent coordonner la sensibilisation des regroupements au niveau mondial par le biais d'un minimum de trois rassemblements régionaux, évènements sectoriels, mise à profit d'occasions par le personnel dans les régions, etc.
- Augmenter les équipes de liaison des registres et bureaux d'enregistrement avec un personnel basé en Asie
- Développer et mettre en œuvre un mécanisme d'émission de nouvelles versions du RAA et surveiller le contrat régissant chaque bureau d'enregistrement le cas échéant ; gérer les nouvelles exigences en tant que de besoin dans le cadre de versions alternatives du RAA
- Poursuivre la mise en place du programme de sauvegarde de données de bureaux d'enregistrement et d'embarquement de bureaux d'enregistrement de manière opportune tel que publié sur le site Web de l'ICANN ; introduire, tester et mettre en œuvre la fonction d'audit de sauvegarde de données
- Rédiger et exécuter un plan d'aptitude opérationnelle pour les fonctions de liaison de registres et bureaux d'enregistrement pour s'adapter aux besoins de délégation des nouveaux gTLD, y compris les IDN

A.8. Soutien à l'élaboration des politiques

- Garder 2 membres du personnel supplémentaires : département secrétariat et directeur des politiques pour améliorer le soutien
- Réorganiser le processus de réception et de réponse aux commentaires publics sur les questions de politiques
- Développer et mettre en œuvre un plan pour la traduction de documents associés à l'élaboration des politiques
- Soutenir la mise en œuvre de la nouvelle structure de groupes de parties prenantes du GNSO
- Élaborer et mettre en œuvre un processus de « déclaration d'intérêt » révisé pour le GNSO
- Réviser les statuts pour incorporer la réforme et la restructuration du GNSO
- Soutenir des programmes ciblés pour renforcer l'implication directe des SO et AC
- Développer et maintenir une base de données des participants du GNSO
- Élaborer et mettre en œuvre un processus d'information directe des SO et AC en matière de tendances du secteur qui les aiderait à identifier des questions stratégiques majeures de manière proactive et les informerait sur les décisions relatives aux politiques

A.9. Engagement mondial et participation internationale accrue

- Établir des communications améliorées avec la communauté mondiale concernant les informations relatives à l'engagement mondial et aux activités dans les régions respectives
- Établir l'encadrement en charge de la pleine participation mondiale dans la région Asie pour assister l'équipe mondiale actuelle
- Participer à des efforts pour continuer à promouvoir et à soutenir l'avancement du secteur privé et le modèle multipartite sur la scène internationale par le biais de présentations, de sensibilisation éducationnelle, et de participation aux conférences variées portant sur la gouvernance de l'Internet et sur les politiques, tout en surveillant l'activité sur la scène internationale et en produisant des documents d'information ; mettre les analyses et les informations stratégiques à disposition des cadres supérieurs pour une prise en compte dans la planification des travaux et des initiatives de l'ICANN
- Améliorer l'intégration de l'engagement mondial aux opérations organisationnelles quotidiennes et à la sensibilisation
- Soutenir la facilitation d'initiatives au niveau régional (sécurité, nouveaux gTLD, IDN, etc) pour promouvoir la participation aux périodes de consultation publique, la sensibilisation et l'engagement ;
- Soutenir les départements dans des domaines spécifiques, y compris l'IANA concernant les ccTLD.
- Promouvoir le programme de bourses pour augmenter la diversité, la quantité et la qualité de la participation aux processus de l'ICANN ; le personnel développera et mettra en place un mécanisme d'évaluation de la qualité et de l'impact de la participation en plus des statistiques descriptives
- Se livrer à des améliorations continues pour promouvoir la participation y compris la participation à distance ;
- Regrouper et réunir les informations pertinentes pour la mise au courant des problématiques liées à l'ICANN, la mission et le champ de responsabilités et ce à l'adresse des parties prenantes, du personnel et des futurs membres du Conseil d'administration
- Mettre en œuvre un mécanisme visant à garantir des communications cohérentes dans toutes les régions de l'ICANN via le personnel MRR

A.10. Soutien aux déplacements de la communauté de l'ICANN

- Octroyer des ressources de soutien aux déplacements pour les organisations de soutien et les comités consultatifs tel que requis pour les conférences de l'ICANN, les réunions régionales et les événements de sensibilisations, d'une manière juste et équitable.
- Réviser l'approche au soutien aux déplacements durant l'exercice 2010, et continuer le suivi pour l'exercice 2011
- Fournir un soutien administratif au programme de soutien aux déplacements pour garantir la clarté concernant les personnes bénéficiant du soutien, le niveau et le type de coûts éligibles et s'assurer que les fonds sont dépensés de manière efficace et sage
- Concevoir, mettre en œuvre et soutenir un programme pilote de participation au GAC en réponse à la demande du GAC, qui comprenne : le champ d'application et le processus de sélection, le budget, le processus administratif et assister la promotion de la sensibilisation au programme pour renforcer la diversité des candidats, et veiller à la

mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la qualité et de l'impact de la participation

A.11. Médiateur

- Recevoir les plaintes de la communauté concernant l'équité des actions, décisions ou inactions du personnel de l'ICANN, du Conseil d'administration, et des organisations de support
- Sensibiliser aux activités du bureau du médiateur et à la position de leader de l'ICANN dans les règlements de litiges en ligne
- Rédiger un rapport annuel à l'adresse du Conseil d'administration et de la communauté
- Établir le budget selon les directives des statuts de l'ICANN, article V, section 1, paragraph 4 : Le budget annuel pour le bureau du médiateur sera établi par le Conseil d'administration dans le cadre du processus budgétaire annuel de l'ICANN. Le médiateur soumettra une proposition de budget au président et le président inclura cette proposition dans son ensemble et sans changement dans le budget général de l'ICANN recommandé par le président de l'ICANN au Conseil d'administration. Rien dans cet article n'empêchera le président d'exprimer des opinions distinctes sur la substance, la taille, ou d'autres caractéristiques du budget proposé par le médiateur au Conseil d'administration.
- Évaluer l'efficacité du programme du médiateur
- Participer aux conférences du médiateur, et présenter les recherches menées au sein de l'ICANN
- Produire des articles pour des publications académiques et de collègues sur les activités et les recherches du médiateur de l'ICANN
- Surveiller le système de gestion des cas et d'archivage
- Identifier les tendances et questions critiques à l'adresse de la direction et du Conseil d'administration de l'ICANN
- Renforcer la réputation de l'ICANN à travers le règlement de litiges de manière impartiale et efficace
- Correspondre avec les plaignants de manière opportune et dans la langue de leur choix
- Développer des relations internes et externes pour promouvoir la compréhension du processus de médiation et des mécanismes de règlement des litiges au niveau de l'ICANN
- Superviser le médiateur adjoint
- L'adjoint doit agir au nom du médiateur lors des congés annuels ou absences de ce dernier
- Mettre en place un bureau physique lors des conférences internationales de l'ICANN pour rencontrer la communauté
- Respecter les exigences des normes de pratique de confidentialité, neutralité et impartialité
- Fournir des rapports au Conseil d'administration selon les besoins de chaque cas

A.12. Soutien au Conseil d'administration

- Créer et mettre en œuvre un portail du Conseil d'administration, y compris la formation électronique et l'entretien du système ;

- Coordonner et gérer l'hébergement du site Web du Conseil d'administration en tant que de besoin
- Octroyer un soutien administratif et financier pour les déplacements de tous les membres du Conseil d'administration à deux retraites, trois conférences internationales de l'ICANN et tel que requis pour la participation aux réunions ou aux apparitions programmées du Conseil d'administration
- Coordonner le soutien à l'assistant du président du Conseil d'administration à 3 conférences internationales de l'ICANN
- Coordonner le soutien administratif à tous les comités du Conseil d'administration
- Gérer le calendrier du Conseil d'administration de manière performante
- Embaucher un consultant pour une évaluation des compétences du Conseil d'administration
- Coordonner et gérer les consultants sur la formation du Conseil d'administration dans le cadre de deux retraites et de séminaires multiples, déplacements inclus
- Coordonner et faciliter le paiement des dépenses du directeur
- Octroyer un soutien à l'avocat-conseil/secrétaire général en matière de questions et d'événements liés au Conseil d'administration

A.13. Soutien au NomCom

- Soutenir les activités du comité de nomination en produisant des comptes-rendus de réunions, en élaborant les diagrammes et graphes et autres tâches administratives durant la période de l'exercice 2010
- Le soutien aux déplacements du comité de nomination comprend les déplacements de l'évaluateur et de l'équipe d'évaluation

A.14. Opérations du DNS

- Certifier que les modèles de fonction de signature DNSSEC satisfont les exigences de la communauté
 - Déployer des services DNSSEC de qualité de production
 - Déployer des laboratoires d'essai de racine « L »
 - Finaliser le nouveau design du nœud racine « L » mondial
 - Finaliser le nouveau design du nœud racine « L » local
 - Séparer le secondaire pour les zones gérées de groupe DNS des zones gérées TI
 - Démarrer et encadrer un petit groupe de recherche concentré sur les développements au sein du DNS sous la responsabilité et dans le cadre du mandat de l'ICANN vers la fin de l'exercice 2010. Impliquer la communauté dans la planification de cet effort
 - Évaluer les besoins de développement de logiciels trois fois par an

A.15. Amélioration administrative

- Réaliser des revues et des évaluations externes pour le ccNSO et l'ASO
- Développer des indicateurs de performance et des ateliers (en phase de post mise en œuvre ou de groupe de travail) pour les revues et analyses de performance du Conseil d'administration, du GNSO, de l'ALAC, du Nom Com

Annexe B – Informations financières

Pour aider à l'accomplissement de la mission de responsabilisation et de transparence de l'ICANN, les informations financières suivantes sont fournies :

- État prévisionnel de recettes et de dépenses (non audité)
- Comparaison historique entre les budgets et les résultats réels de l'ICANN (non audité)
- Comparaison historique entre les budgets et les résultats réels de l'ICANN en euros
- Les [états financiers audités de l'exercice 2008](#) de l'ICANN sont disponible sur le site Web.

ICANN FY09 Forecast

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	25,386	30,947	(5,561)	-17.97%
Registry	30,718	25,104	5,614	22.36%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	500	2,300	(1,800)	-78.26%
Other	676	1,500	(824)	-54.93%
Total Revenue	\$ 58,103	\$ 60,674	(2,571)	-4.24%
EXPENSES				
Personnel	19,825	19,881	(56)	-0.28%
Travel & Meetings	9,787	12,482	(2,695)	-21.59%
Professional Services	11,490	11,886	(396)	-3.33%
Administration	5,775	7,566	(1,791)	-23.67%
Operating Expenses	\$ 46,877	\$ 51,815	(4,938)	-9.53%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,022	1,200	(178)	-14.8%
Depreciation	430	865	(435)	-50.3%
Investment loss	4,252	-	4,252	0.0%
	5,704	2,065	3,639	176.22%
Total Expenses	\$ 52,581	\$ 53,880	(1,299)	-2.4%
Change in Net Assets	\$ 5,522	\$ 6,794	(1,272)	-18.72%

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)							
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	19,147,000	25,864,130	26,730,000	27,856,875	30,947,000	30,718,000	27,268,000
Registry	14,032,000	15,046,548	19,652,000	19,836,365	25,104,000	25,386,000	32,450,800
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	500,000	1,600,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	676,000	1,500,000
Total Revenue	\$ 35,542,000	\$ 43,471,086	\$ 50,353,000	\$ 50,733,150	\$ 60,674,000	\$ 58,103,000	\$ 63,641,600
EXPENSES							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,825,000	23,286,968
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	9,787,000	12,065,305
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,490,000	12,455,864
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,775,000	6,558,860
Operating Expenses	\$ 30,655,000	\$ 28,930,348	\$ 39,795,888	\$ 39,746,559	\$ 51,814,353	\$ 46,877,000	\$ 54,366,796
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,022,000	1,400,000
Depreciation		139,647	96,000	259,034	865,000	430,000	1,500,000
Investment loss						4,252,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,704,000	2,900,000
Total Expenses	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 40,871,991	\$ 39,544,026	\$ 53,879,353	\$ 52,581,000	\$ 57,266,796
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 1,748,829	\$ -	\$ 3,250,000	\$ -	\$ 1,500,000
Total Expenses w/ Contingency	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 42,620,820	\$ 39,544,026	\$ 57,129,353	\$ 52,581,000	\$ 58,766,796
Change to Reserve Fund	\$ 3,327,000	\$ 16,829,685	\$ 7,732,180	\$ 11,189,124	\$ 3,544,647	\$ 5,522,000	\$ 4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 2,817,000	\$ 2,817,000	\$ 6,141,833	\$ 6,141,833	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
Capital	\$ 510,000	\$ 1,095,735	\$ 1,591,000	\$ 993,582	\$ 3,660,000	\$ 2,000,000	\$ 3,285,000
Change in Board Restricted Reserve Fund							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,103,000	63,641,600
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(52,581,000)	(58,766,796)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	5,522,000	4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	510,000	14,012,685	1,590,347	5,047,291	(6,455,353)	(4,478,000)	(5,125,196)

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)							
Average for fiscal year (OAND#		0.76655	0.68352	0.68352	0.75169	*rate at 05/06/2009	
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	14,677,133	19,826,149	18,270,490	19,040,731	21,152,893	20,996,367	20,497,083
Registry	10,756,230	11,533,931	13,432,535	13,421,848	17,159,086	17,351,839	24,392,792
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	618,641
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	341,760	1,202,704
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	462,060	1,127,535
Total Revenue	€ 27,244,721	€ 33,322,760	€ 34,417,283	€ 34,677,122	€ 41,471,892	€ 39,714,563	€ 47,838,755
EXPENSES							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,550,784	17,504,581
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,689,610	9,069,369
Professional Services	5,159,848	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,853,645	9,362,948
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,947,328	4,930,079
Operating Expenses	€ 23,498,590	€ 22,176,558	€ 27,201,286	€ 27,167,568	€ 35,416,146	€ 32,041,367	€ 40,866,977
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	698,557	1,052,366
Depreciation	-	107,046	65,618	177,055	591,245	293,914	1,127,535
Investment loss	-	-	-	-	-	2,906,327	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,898,798	2,179,901
Total Expenses	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 27,936,824	€ 27,029,133	€ 36,827,615	€ 35,940,165	€ 43,046,878
Contingency	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ -	€ 1,127,535
Total Expenses w/ Contingency	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 29,132,184	€ 27,029,133	€ 39,049,055	€ 35,940,165	€ 44,174,413
Change to Reserve Fund	€ 2,550,312	€ 12,900,795	€ 5,285,100	€ 7,647,990	€ 2,422,837	€ 3,774,397	€ 3,664,341
Suggested addition to Reserve Fund	€ 2,159,371	€ 2,159,371	€ 4,198,066	€ 4,198,066	€ 6,835,200	€ 6,835,200	€ 7,516,900
Capital	€ 390,941	€ 839,936	€ 1,087,480	€ 679,133	€ 2,501,683	€ 1,367,040	€ 2,469,302

Annexe C – vues alternatives des dépenses de l'ICANN

Le budget de l'ICANN est basé sur le plan stratégique 2009-2012 et sur le plan opérationnel et budget de l'exercice 2010 correspondant inclus. Il est prévu que toutes les activités organisationnelles décrites puissent être réalisées avec le budget proposé. Le projet de budget ci-joint est basé sur les éléments suivants :

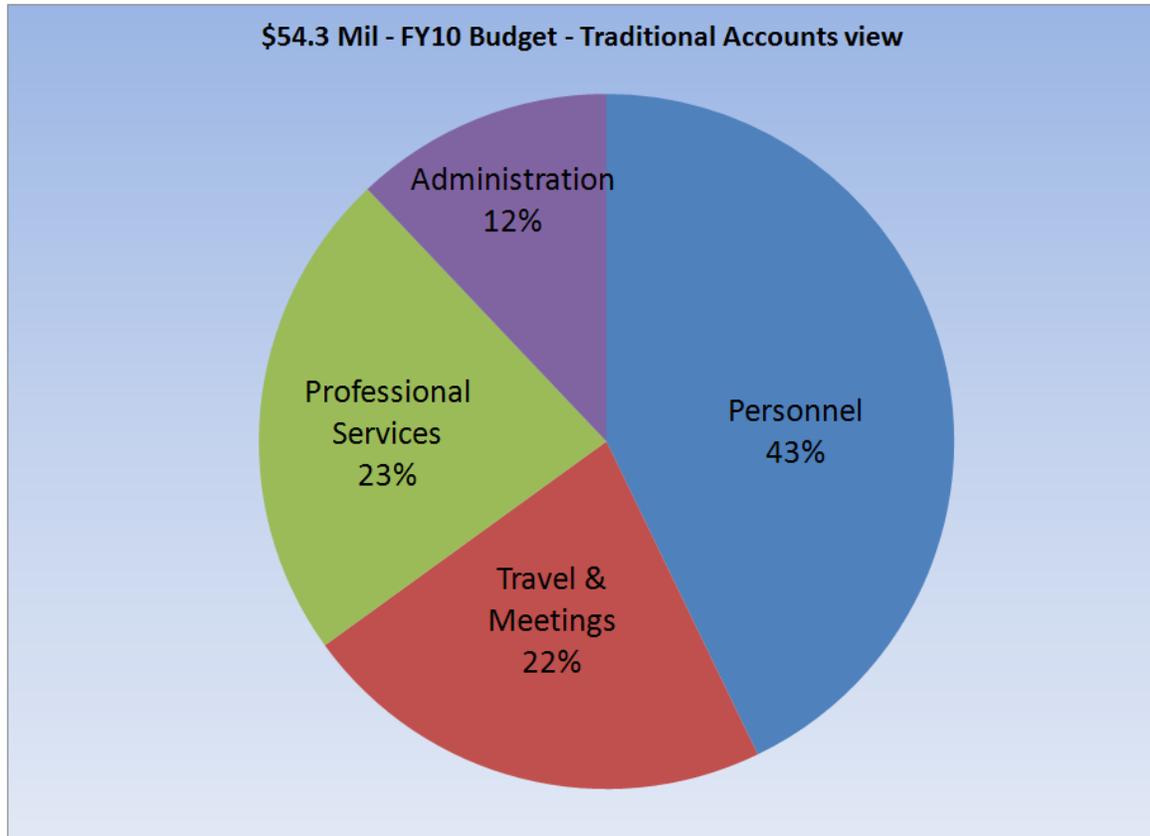
- recettes de 64,34 millions de dollars
- dépenses d'exploitation totales de 54,37 millions de dollars
- autres dépenses (créances douteuses et amortissement) de 2,90 millions de dollars
- fonds de prévoyance de 1,50 millions de dollars
- Contribution au fonds de réserve de 5,58 millions de dollars
- budget d'investissement de 3,29 millions de dollars

En réponse aux retours d'information et aux demandes des membres de la communauté concernant l'accès à des plans plus détaillés des dépenses de l'ICANN et à des vues plus cohérentes avec leurs priorités, ce projet de plan opérationnel et budget de l'exercice 2010 fournit des vues alternatives du budget. Nulle vue n'est juste et nulle vue n'est fausse. Chaque vue est présentée sous une perspective différente et facilite les réponses à diverses séries de questions. Les vues alternatives fournies dans cette annexe comprennent :

1. Vue traditionnelle des comptes (par ex. personnel, déplacements/réunions, services professionnels, administratifs)
2. Vue de comptabilisation fonctionnelle (par ex. nouveaux gTLD, conformité contractuelle, opérations SSR, etc.)
3. Vue du groupe de détermination des frais (par ex. Soutien aux TLD génériques et GNSO, soutien aux cc et ccNSO, soutien At-Large et ALAC, etc.)
4. Vue sécurité, stabilité et résilience (SSR)
5. Vue priorités stratégiques
6. Vue principale
7. Vue des sources de recettes

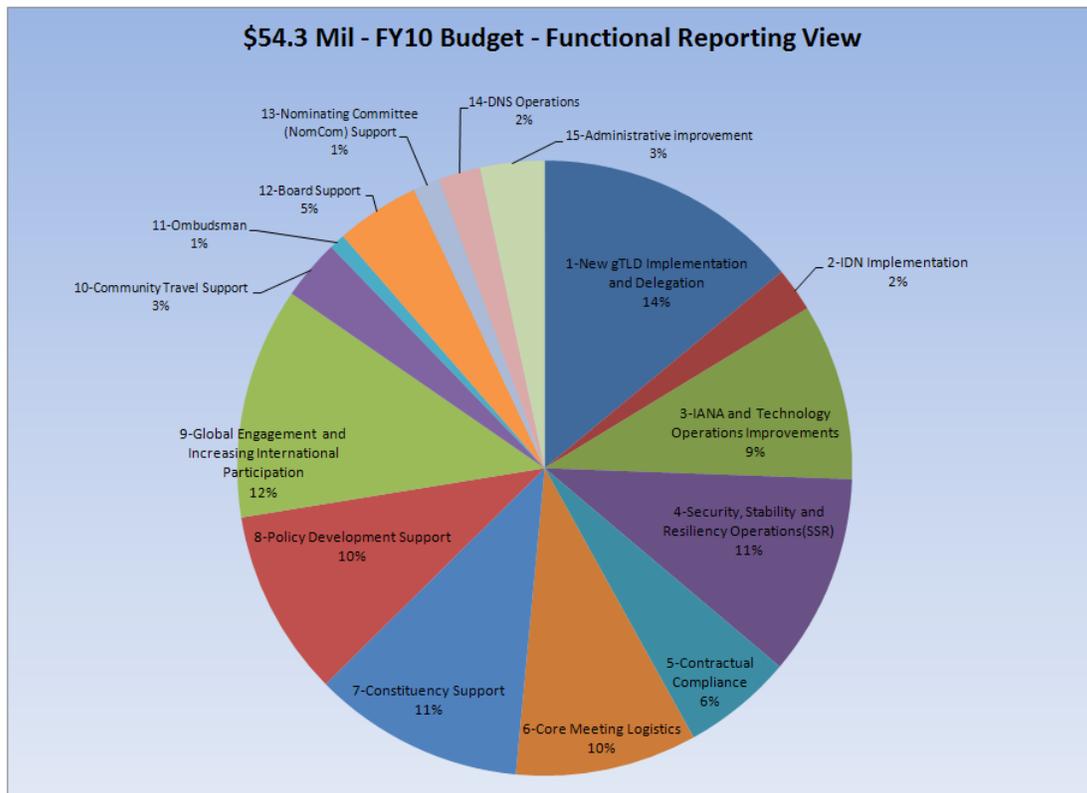
C.1. Vue traditionnelle des comptes

La vue traditionnelle des comptes ci-dessous est un format qui est le plus familier aux lecteurs des budgets de l'ICANN des années précédentes. Cette vue présente les quatre domaines de dépenses principaux liés au plan opérationnel dans chaque département.



C.2. Vue de comptabilisation fonctionnelle

L'objectif de cette comptabilisation fonctionnelle est de soutenir les principes essentiels de responsabilisation et de transparence de l'ICANN et répondent aux demandes de la communauté concernant une meilleure compréhension de la manière selon laquelle les dépenses de l'ICANN sont hiérarchisées. La comptabilisation fonctionnelle s'aligne plus étroitement sur la manière selon laquelle la communauté considère les activités de l'ICANN (par ex. nouveaux gTLD, conformité contractuelle, et dépenses pour la sécurité en opposition à la comptabilisation traditionnelle des dépenses par personnel, déplacements, etc.). Les catégories de comptabilisation fonctionnelle sont déterminées sur la base du plan stratégique, du plan opérationnel, des suggestions de la communauté, et des discussions du comité des finances du Conseil d'administration. En fin de compte, ce type de comptabilisation aidera à faciliter la détermination de priorités des budgets de l'ICANN et à garantir que les budgets sont dépensés de manière efficace.



C.3. Vue par groupe d'analyse des frais (CAG)

En réponse aux demandes de membres de la communauté, la vue par groupe d'analyse des frais (CAG) est présentée pour illustrer le budget du point de vue de la structure d'organisation de l'ICANN y compris les organisations de soutien et les conseils consultatifs de l'ICANN.

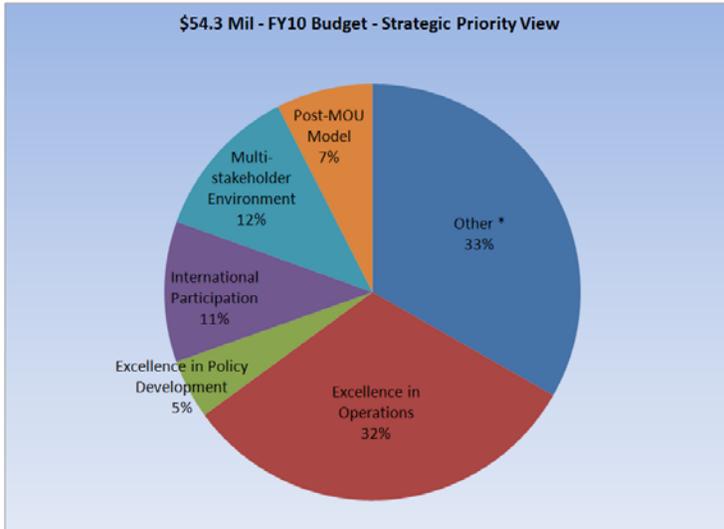
[La vue par groupe d'analyse des frais (CAG) du projet de budget de l'exercice 2010 sera introduite dans une version ultérieure de ce document]

C.4. Vue sécurité, stabilité et résilience (SSR)

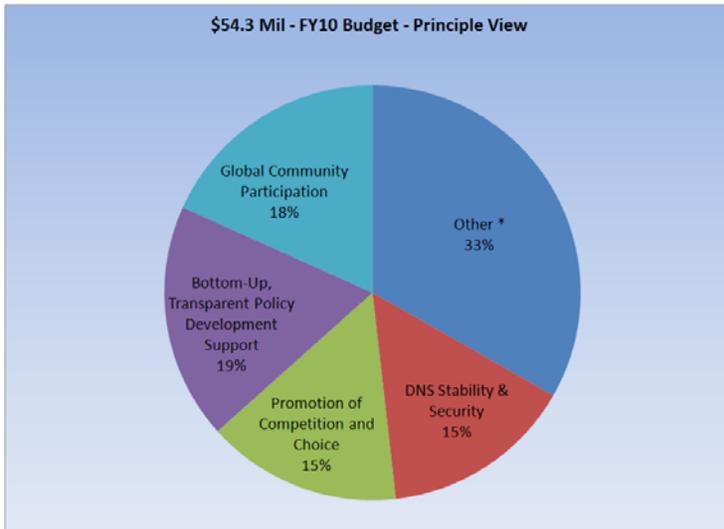
Le plan stratégique de l'ICANN 2009-2012 spécifie « La sécurité, la stabilité et la résilience resteront nos priorités absolues et l'ICANN travaillera efficacement en collaboration avec d'autres parties prenantes de l'Internet afin de renforcer et de protéger la sécurité et la stabilité de l'Internet, en accordant une attention particulière à la mission de l'ICANN qui consiste à protéger la sécurité, la stabilité et la résilience des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet ». Cette vue SSR à l'ICANN peut être présentée de diverses manières. La vue suivante est suggérée comme étant un moyen de voir les SSR dans toutes les fonctions de l'ICANN.

[La vue SSR du projet de budget de l'exercice 2010 sera introduite dans une version ultérieure de ce document]

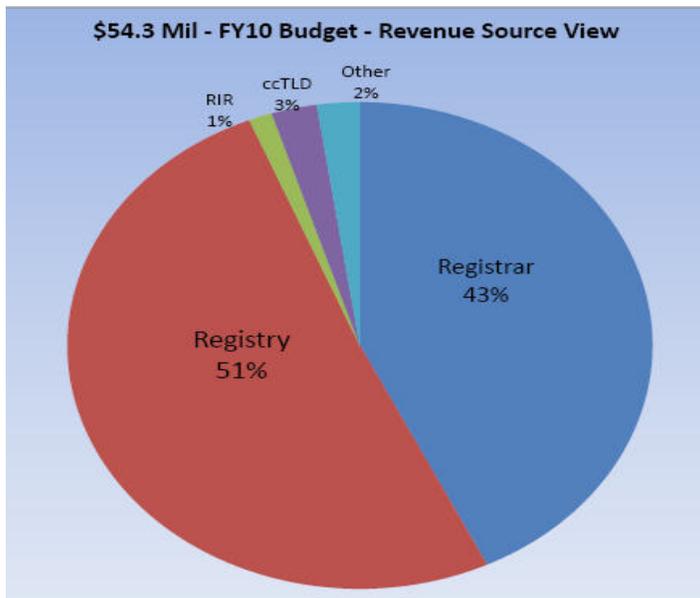
C.4. Vue priorités stratégiques



C.5. Vue principale



C.6. Vue des sources de recettes



Annexe D – modèle de recettes et dépenses triannuel

Pour comprendre la vue de puissance financière de l'ICANN à plus long terme, l'impact des nouveaux gTLD sur la position financière de l'ICANN, les mécanismes de recouvrement des coûts, et la possibilité de recours à des stratégies de recherche de sources de recettes alternatives, un modèle pluriannuel des recettes et dépenses de l'ICANN a été élaboré. L'impact potentiellement important du programme des nouveaux gTLD et ses exigences en matière de neutralité recettes-coûts, dirige cet effort.

Hypothèses sélectionnées et utilisées dans l'analyse financière pluriannuelle

- Frais et ristournes des nouveaux gTLD selon la 2^{ème} version du guide des candidatures
- Frais de registres (après la délégation) :
- 25 mille dollars par an
- 0,25 dollars par transaction après 50 mille noms de domaine

Le premier diagramme décrit l'impact du 1^{er} tour de candidatures aux nouveaux gTLD. Coûts de développement de 12,8 millions de dollars, les recettes provenant des frais de candidature commencent l'année 1 et se poursuivent l'année 2. Frais d'exploitation encourus pour le traitement et l'évaluation des candidatures aux nouveaux gTLD. Ce scénario présenté ici montre comment l'impact net fournirait un surplus de 318 mille dollars. Ainsi, les 12,8 millions de dollars sont utilisés pour renflouer le fonds de réserve, et le solde de 92,55 millions de recettes perçues est utilisé pour évaluer les candidatures, couvrant les autres coûts gTLD, et les ristournes (sauf pour le montant net de 318 mille dollars).

	Frais de démarrage	Lancement des candidatures	Année 1	Évaluation Année 2	Année 3	Nouveaux gTLD
Recettes	–	50	83 250	9 250	–	92 550
Dépenses	12 795	–	39 524	4 367	–	56 686
Ristourne des frais d'évaluation	–	–	4 968	578	–	5 546
Autres coûts gTLD	–	–	30 000	–	–	30 000
Changement de l'actif net	(12 795)	50	8 758	4 305	–	318
Changement du fonds de roulement	–	49 755	(44 492)	(4 945)	–	318
Fonds de roulement	20 000	69 755	25 263	20 318	20 318	20 318
Changement du fonds de réserve	(12 795)	12 795	–	–	–	–
Fonds de réserve	30 000	42 795	42 795	42 795	42 795	42 795

Le tableau suivant montre l'impact des frais continus de registres (et de bureaux d'enregistrement) après le traitement des nouveaux gTLD à travers l'évaluation. Le modèle montre le niveau éventuel de recettes continues de l'ICANN ainsi que les frais d'exploitation continus requis de la part de l'ICANN pour soutenir les nouveaux gTLD, reflétant une efficacité croissante des opérations avec le temps.

	Nouveaux gTLD Année 1	Nouveaux gTLD Année 2	Nouveaux gTLD Année 3
gTLD en fonctionnement	146	381	406
Frais forfaitaires registres	3 650 000	9 525 000	10 150 000
Frais registres	346 750	904 875	964 250
Frais bureaux d'enregistrement	277 400	723 900	771 400
Recettes	4 274 150	11 153 775	11 885 650
Feuille de paie	1 726 000	3 277 000	3 492 000
Déplacements	25 000	47 000	50 000
Services professionnels	1 643 000	2 000 000	1 523 000
Administratifs	1 289 720	2 023 120	1 924 700
Dépenses	4 683 720	7 347 120	6 989 700
Changement de l'actif net	(409 570)	3 806 655	4 895 950

Ce dernier tableau dispose le programme des nouveaux gTLD sur la structure traditionnelle des recettes et dépenses de l'ICANN.

	Nouveaux gTLD ICANN Exercice financier 2010 (\$)	Nouveaux gTLD ICANN Exercice financier 2011 (\$)	Nouveaux gTLD ICANN Exercice financier 2012 (\$)
Recettes			
Recettes traditionnelles	64 342	64 985	65 635
Frais d'évaluation (coût neutre)	83 250	9 250	–
Frais forfaitaires registres nouveaux gTLD	3 650	9 525	10 150
Frais de registres nouveaux gTLD	347	905	964
Frais de bureaux d'enregistrement nouveaux gTLD	277	724	771
Recettes totales	151 866	85 389	77 521
Dépenses			
Personnel	23 287	23 986	24 705
Déplacements et réunions	12 065	12 427	12 800
Services professionnels	12 456	12 830	13 214
Administratifs	6 559	6 755	6 958
Coûts d'évaluation nouveaux gTLD	43 726	4 883	–

Ristourne des frais d'évaluation	4 968	578	-
Coûts d'exploitation nouveaux gTLD	4 684	7 347	6 990
Dépenses totales	110 645	71 793	67 744
Autres coûts gTLD	30 000	-	-
Dépenses extraordinaires	1 500	3 000	3 000
Changement de l'actif net	9 721	10 596	6 777

Les implications des analyses financières pluriannuelles comprennent :

- Le modèle démontre le coût de couverture des recettes pour le processus de candidatures aux nouveaux gTLD
- Les opérations liées aux nouveaux gTLD, et les flux importants de fonds, imposent naturellement des exigences de comptabilité et de comptabilisation analytique pour garantir la confiance, et la clarté
- A mesure que le modèle s'affinera, l'ICANN devrait considérer des possibilités de réduction des frais et de mélange des sources de recettes
- Les contributions historiques au fonds de réserve sont compensées, et il est probable que l'on parvienne à un financement intégral du fonds de réserve