



## TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé exécutif du Plan opérationnel et budget pour l'exercice 2012 .....	2
2. Introduction .....	7
3. Processus de planification .....	9
4. Plan opérationnel pour l'exercice 2012 Operating Plan .....	12
5. Budget de l'exercice 2012 .....	39
6. Fonds de réserve .....	63
7. Scénario de lancement du programme des nouveaux gTLD.....	66
8. Annexes .....	69
Annexe A – Commentaires de la communauté .....	70
Annexe B – Rapports financiers .....	81
Annexe C – Opinions sur les dépenses opérationnelles de l'ICANN .....	81

## 1. Résumé exécutif du Plan opérationnel et budget pour l'exercice 2012

Trouver le juste équilibre entre la réponse aux besoins et aux demandes de la communauté diversifiée de l'ICANN, assurer une utilisation responsable des fonds de l'ICANN pour les opérations en cours et multiplier les initiatives n'est pas une tâche facile. Il est important que le processus de planification budgétaire soit entrepris selon une approche ascendante et coopérative impliquant les groupes représentatifs de l'ICANN, les parties prenantes (y compris celles qui contribuent à son chiffre d'affaires), le personnel et le Conseil d'administration de l'ICANN. Le processus de contribution plus en amont a beaucoup amélioré la communication entre les parties prenantes et entre l'ICANN et la communauté Internet.

Au cours de l'exercice 2011, l'ICANN a mis en œuvre plusieurs initiatives pour améliorer la transparence, renforcer l'équipe exécutive, élever les réunions de l'ICANN au niveau suivant, promouvoir le développement des nouveaux gTLD, augmenter l'adoption des DNSSEC, faciliter la transition d'IPv4 à IPv6, renforcer la conformité contractuelle et engager la communauté mondiale à un niveau supérieur.

Avec un budget approuvé de 59,3 millions de dollars pour l'exercice 2011, l'ICANN a réalisé des progrès significatifs dans la plupart des activités prévues dans l'exercice fiscal. L'année 2011 a été une année de transformation concernant l'objectif de l'ICANN de renforcer le modèle multipartite et de parvenir aux résultats concertés dans l'Affirmation d'engagements.

Le travail réalisé au cours de l'exercice 2011 était une combinaison d'activités opérationnelles de base, de projets financés et d'initiatives approuvées par le Conseil d'administration. Ces initiatives approuvées par le Conseil totalisent un montant supplémentaire de 2,9 millions de dollars de dépenses et comprennent :

- Les coûts supplémentaires liés à la révision de l'Affirmation d'engagements (AOC)
- La troisième retraite du Conseil d'administration de l'ICANN
- La réunion du Conseil d'administration de l'ICANN/ GAC (et sa préparation)
- Le panel de Variantes IDN.

Pour réaliser ce travail, le Conseil d'administration a approuvé l'utilisation d'urgence de 1,5 million de dollars pour couvrir les coûts de l'exercice 2011, ce qui laisse un solde de 1,4 millions de dollars à reporter à la version préliminaire du budget de l'exercice 2012.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Si l'on envisage l'avenir de notre institution, l'exercice 2011 apparaît encore plus complexe à mesure que l'ICANN progresse vers un niveau d'excellence plus élevé et vers le portefeuille de travail plus ample requis par la communauté. Outre l'augmentation de 6% prévue des dépenses de fonctionnement pour compenser la hausse du coût de la vie, de nouveaux projets, tels que la mise en œuvre des recommandations de l'équipe de révision de la responsabilité et transparence (ATRT), les études Whois, l'élaboration de directives IDN et l'amélioration de l'infrastructure ajoutent un autre niveau d'engagement et de coûts. Bien que plus de la moitié des 27 recommandations de l'équipe de révision de la responsabilité et transparence (ATRT) aient été mises en œuvre et maintenues par le personnel existant, la mise en œuvre des recommandations restantes nécessite un montant supplémentaire de 3,6 millions de dollars, dont 1 million qui fait partie du fonds de réserve de l'exercice 2012 pour la compensation potentielle du Conseil d'administration.

Une fois la portée des travaux définie, la prévision ascendante du budget pour l'exercice 2012 aboutit à un montant de 73 millions de dollars. En outre, dans les ressources nécessaires pour mener à bien les activités prévues dans le Plan stratégique, on a tenu compte pour la première fois des demandes de présentation du budget des organisations de soutien, des comités consultatifs et de groupes de partie prenantes de l'ICANN. Ces demandes ont été publiées le 17 mai 2011 pour recevoir les commentaires du public en même temps que la version cadre de l'exercice 2012.

Afin d'établir un objectif approprié pour le budget de l'exercice 2012, un modèle descendant a été créé à partir des prévisions pour l'exercice 2011 pour parvenir à un budget de dépenses opérationnelles ciblé de 67 millions de dollars.

En réponse à la difficulté de concilier les besoins de la communauté avec l'élaboration d'un budget raisonnable, les responsables du département ont analysé de plus près les activités qui font partie intégrale du Plan stratégique. Des décisions difficiles ont alors dû être prises quant aux projets qui ne seraient pas financés pendant l'exercice 2012, comprenant des activités d'embauche et de déplacements. Le résultat final de cette collaboration est une version préliminaire viable du Plan opérationnel et du budget pour l'exercice 2012 de 67 millions de dollars.

Pour comprendre pleinement l'impact du travail que l'ICANN devra accomplir pendant l'exercice 2012, il est utile de comparer les dépenses de l'année en cours avec le montant prévu dans la version préliminaire du plan pour l'exercice 2012.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

(en dollars US)	BUDGET PREVISIONNEL - EXERCICE 2012	PREVISIONS EXERCICE 2011	BUDGET EXERCICE 2011
Registre	34.753.000 USD	32.772.000 USD	32.647.000 USD
Bureau d'enregistrement	30.902.000 USD	29.803.000 USD	29.159.000 USD
RIR	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD
ccTLD	1.600.000 USD	1.600.000 USD	1.600.000 USD
IDN ccTLD	780.000 USD	780.000 USD	780.000 USD
Sponsors des conférences	900.000 USD	1.283.000 USD	500.000 USD
<b>Revenus</b>	<b>69.758.000 USD</b>	<b>67.061.000 USD</b>	<b>65.509.000 USD</b>
Rémunération	23.844.000 USD	19.847.000 USD	20.846.000 USD
Avantages Sociaux	2.857.000 USD	3.286.000 USD	2.512.000 USD
D'autres frais de personnel	2.508.000 USD	2.880.000 USD	3.088.000 USD
Coût du transport aérien	5.138.000 USD	4.035.000 USD	4.111.000 USD
Hébergement et Repas	3.404.000 USD	2.950.000 USD	3.048.000 USD
Autres déplacements et conférences	4.452.000 USD	4.927.000 USD	3.920.000 USD
Services professionnels	17.276.000 USD	16.412.000 USD	15.191.000 USD
Infrastructures	2.100.000 USD	1.950.000 USD	2.109.000 USD
<b>D'Autres frais d'Administration</b>	<b>5.421.000 USD</b>	<b>4.877.000 USD</b>	<b>4.462.000 USD</b>
Frais de fonctionnement	67.000.000 USD	61.164.000 USD	59.287.000 USD
Créances Douteuses	900.000 USD	781.000 USD	1.400.000 USD
<b>Amortissement</b>	<b>1.800.000 USD</b>	<b>1.408.000 USD</b>	<b>1.200.000 USD</b>
Revenus de Fonctionnement / (Perte)	58.000 USD	3.708.000 USD	3.622.000 USD
<b>Revenu d'investissement / (Perte)</b>	<b>2.600.000 USD</b>	<b>5.000.000 USD</b>	<b>1.000.000 USD</b>
Variation de l'Actif Net avant Dépenses Extraordinaires	2.658.000 USD	8.708.000 USD	4.622.000 USD
<b>Dépenses extraordinaires</b>	<b>2.500.000 USD</b>	<b>- USD</b>	<b>1.500.000 USD</b>
<b>Variation de l'Actif Net</b>	<b>158.000 USD</b>	<b>8.708.000 USD</b>	<b>3.122.000 USD</b>

Figure 1-1 – Budget pour les exercices fiscaux 2011/2012

Le budget de l'exercice 2012 pour les dépenses opérationnelles devrait être supérieur de 7,7 millions de dollars au budget de l'exercice 2011. Cette augmentation est due notamment aux facteurs suivants :

1. Rémunérations : 3 millions de dollars – L'augmentation des frais de personnel dans le budget est due à :
  - o Une augmentation annuelle de 4%.
  - o La proposition de ressources supplémentaires en soutien de l'engagement mondial et de l'augmentation de la participation internationale.
  - o La proposition de ressources supplémentaires pour soutenir les activités de conformité contractuelle.
2. Déplacements globaux : 1,9 million de dollars. Cette augmentation est due notamment aux facteurs suivants :

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Effort visant à soutenir un plus grand nombre de déplacements du personnel et de la communauté.
- Augmentation des coûts liés aux réunions en raison de la plus grande ampleur des réunions internationales
- Augmentation de 20 membres sélectionnés de la communauté auxquels il faut payer les billets d'avion, l'hébergement, les repas et les frais accessoires.
- Réunion du Conseil d'administration /GAC

### 3. Services professionnels : 2,1 millions de dollars comprenant :

- Les études nécessaires pour soutenir le processus de développement politique de l'ICANN.
- Les services de consultants visant à faire progresser les activités de pré-lancement des nouveaux gTLD.
- Les coûts liés à la communication et aux questions légales.
- Le développement de logiciels et le perfectionnement de la technologie.
- Les révisions organisationnelles.
- La mise en œuvre des recommandations de l'équipe pour la révision de responsabilité et transparence (ATRT).

Le développement de cette version préliminaire du Plan opérationnel et du budget pour l'exercice 2012 présente une nouvelle tournure, car il y a en fait deux budgets à considérer : le premier, sans le lancement d'un programme de nouveaux gTLD pendant l'exercice 2012 ; le second, basé sur la supposition que le Conseil d'administration approuvera le lancement du programme de nouveaux gTLD pendant l'exercice 2012. L'incertitude concernant cette décision est reflétée dans les possibles changements et les doutes concernant le prochain exercice fiscal. Bien qu'il existe des coûts qui devront être couverts avec ou sans lancement, il y a également des variables dans les coûts et dans le calendrier des dépenses, telles que le personnel d'encadrement, les services professionnels, les communications et les opérations.

En supposant que le Conseil d'administration n'approuve pas le lancement du programme des nouveaux gTLD pour l'exercice 2012, l'ICANN continuera à financer le développement de ce programme dans la mesure où il y aura certaines activités et certains coûts qui devront être couverts indépendamment de sa date de lancement.

Si le Conseil d'administration approuve le lancement du programme des nouveaux gTLD pendant l'exercice 2012 (en supposant 500 candidatures de 185 000 dollars chacune dans un modèle de coût neutre), les coûts seront récupérés par le paiement des candidatures. En outre,

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

12,5 millions de dollars seront récupérés par le biais des coûts de développement historiques et les actifs nets devraient augmenter de 18,8 millions de dollars pendant l'exercice 2012.

	Sans lancement de gTLD	Avec Lancement de gTLD
(en Dollars US)	<b>Budget Prévisionnel de l'exercice 2012</b>	<b>Budget Prévisionnel Exerc. 2012 Avec Lancement de gTLD</b>
Sans lancement de gTLD		
Revenus	69.758.000 L	153.998.000 USD
Frais de fonctionnement	67.000.000 L	84.930.000 USD
Charges hors trésorerie :	2.700.000 L	2.700.000 USD
Disposition des frais pour le traitement de l'exercice		17.625.000 USD
Coûts de développement historique		- USD
Risque des nouveaux gTLD		30.000.000 USD
Revenus de Fonctionnement / (Perte)	58.000 L	18.743.000 USD
Revenu d'Investissement / (Perte)	2.600.000 L	2.600.000 USD
Variation de l'Actif Net avant Dépenses Extraordinaires	2.658.000 USD	21.343.000 USD
Dépenses extraordinaires	2.500.000 USD	2.500.000 USD
Variation de l'Actif Net	158.000 USD	18.843.000 USD

**Figure 1-2 – Version préliminaire du budget de l'exercice 2012**

## 2. Introduction

Cette version préliminaire du Plan opérationnel et du budget de l'exercice 2012 correspond à l'exercice fiscal allant du 1<sup>er</sup> juillet 2011 au 30 juin 2012. Elle a été développée en ligne avec le processus évolutif de planification stratégique de l'ICANN dont découlent les initiatives clés et les principaux domaines d'intervention pour la communauté et le personnel. Le processus de contribution plus en amont a beaucoup amélioré la communication entre les parties prenantes et entre l'ICANN et la communauté Internet.

Outre le fait de se centrer sur les projets proposés, l'ICANN doit également soutenir et renforcer les principales opérations en cours. Ces opérations comprennent des services tels que la fonction IANA, l'amélioration de la conformité contractuelle, la liaison entre les bureaux d'enregistrement et les registres, l'élaboration de politiques, les services de logistique et de linguistique des réunions, la procédure accélérée IDN, l'engagement mondial et le travail continu sur l'excellence organisationnelle. Les opérations en cours comprennent également le soutien administratif aux travaux liés au projet et à l'infrastructure, y compris les frais de loyer, les services publics, l'assistance technique, et la connectivité.

La version préliminaire du budget de cette année ne tient pas compte des composantes du budget de l'exercice 2012 impliquées dans le lancement du programme des nouveaux gTLD, mais elle comprend les activités de pré-lancement prévues. La section 7 de ce plan opérationnel prévoit le budget et les coûts opérationnels supplémentaires en cas d'approbation du lancement durant l'exercice 2012. Cette version préliminaire du Plan opérationnel et du budget comprend :

- La description des principales initiatives dans lesquelles l'ICANN concentrera ses ressources (en ligne avec le Plan stratégique adopté pour la période 2012-2014).
- Une description du processus de planification opérationnelle et budgétaire pour cette année.
- Les activités centrales et le travail sur le projet devant être entrepris par le personnel et la collectivité.
- L'explication du modèle de recettes et le plan de dépenses pour l'année.
- L'impact du programme des nouveaux gTLD dans le cas de l'approbation du lancement durant l'exercice 2012.
- La participation de la communauté à partir du cadre du plan opérationnel et budgétaire pour l'exercice 2012.
- L'analyse financière et la présentation de rapports

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Une fois reçus les commentaires du public et de la communauté de l'ICANN sur cette version préliminaire du plan et après les débats avec le Comité de finances du Conseil d'administration de l'ICANN, le budget sera soumis au Conseil de l'ICANN à Singapour, le 24 juin 2011.

Il est important de rappeler que le travail de la communauté et du personnel décrits dans le Plan stratégique pour les exercices fiscaux de la période 2012-2014 est destiné à être étalé sur cette période de trois ans; l'ensemble de ce travail ne pouvant pas être accompli au cours d'un seul exercice fiscal, il a fallu organiser les activités pour tenir compte des principales priorités de cette année.

DRAFT

### 3. Processus de planification

Le processus de planification de l'ICANN permet de rester centré sur la mission, le mandat et les responsabilités de l'ICANN. Il vise à maximiser l'engagement actif de la communauté, à assurer que les plans de l'ICANN soient élaborés selon les priorités et accompagnés des assignations de ressources appropriées, et à garantir leur soutien financier.

ICANN a présenté un Plan stratégique pour trois ans (révisé et mis à jour annuellement), ainsi qu'un cadre pour la version préliminaire du plan opérationnel et du budget et un plan opérationnel annuel.

Le processus de planification est continu et permet la superposition de ses trois composantes. Le plan stratégique est élaboré en collaboration avec la communauté, généralement entre juillet et février. Le développement du cadre pour le plan opérationnel et le budget commence au milieu de l'exercice fiscal avec la participation communautaire et la détermination des objectifs, et la version préliminaire du plan opérationnel et du budget est publiée avant le 17 mai de chaque année pour être soumise à une révision communautaire finale. Les statuts de l'ICANN exigent que 45 jours avant l'adoption du budget, une version préliminaire soit publiée et soumise aux commentaires de la communauté.

Cette année, en réponse à la demande de la communauté concernant un engagement et une participation plus en amont dans le processus de planification, le travail avec les présidents des Organisations de soutien, avec les Comités consultatifs et les groupes de parties prenantes a commencé vers la fin 2010. Suite à une consultation de la communauté et à des séances de travail tenues lors de la réunion de Cartagena, il a été décidé d'inclure dans le budget de l'exercice fiscal un ensemble basique de services et de coûts pour chaque groupe individuel. Il a été décidé que toute demande additionnelle serait acceptée et révisée au cours des mois précédents à la publication de la version préliminaire du Plan opérationnel et budget. Une fois examinées, évaluées et priorisées par la communauté et par l'exécutif de l'ICANN, les demandes acceptées seront incluses dans la version préliminaire du Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012 pour être soumises à une évaluation finale.

Le cadre pour le Plan opérationnel et budget a été publié le 17 février 2011 et soumis aux commentaires du public.

Le Plan stratégique pour la période 2011-2014 approuvé cette année (Figure 3-1) a été publié après avoir été adopté par le Conseil d'administration de l'ICANN lors de la réunion de Silicon Valley.

Le Plan opérationnel et budget qui définit les objectifs et les priorités annuels de l'ICANN sera présenté au Conseil d'administration pour son adoption lors de la prochaine réunion de l'ICANN à Singapour.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

Vous trouverez davantage d'information sur le processus de planification process utilisé par l'ICANN pour élaborer ses plans stratégiques et opérationnels sur le site Internet

<http://www.icann.org/en/planning/>

DRAFT



## Plan stratégique 2011-2014 : quatre domaines d'intervention stratégiques

Pour... Un monde. Un Internet

	Stabilité et sécurité du DNS	Concurrence, confiance et choix des consommateurs	Opérations principales y compris l'IANA	Un écosystème sain de gouvernance d'Internet
Objectifs stratégiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir et contrôler la disponibilité du DNS</li> <li>Améliorer la gestion de risque du DNS</li> <li>Augmenter l'étendue du système DNSSEC</li> <li>Réussir à la coopération internationale améliorée pour le DNS</li> <li>Améliorer la résilience du DNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir une racine unique faisant autorité</li> <li>Augmenter les options TLD dans plus de langues                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveaux gTLD y compris les IND</li> </ul> </li> <li>Récupérer les abus d'enregistrement</li> <li>Augmenter la concurrence dans le secteur industriel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opérations IANA sans défaut</li> <li>Opérations racine L résilientes</li> <li>Améliorations continues (TQM)</li> <li>Internationalisation</li> <li>Responsabilités de fonctions IANA à long terme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rôle continu dans la gouvernance d'Internet</li> <li>Diversité des parties prenantes</li> <li>Responsabilité et transparence au niveau mondial</li> <li>Augmentation de la confiance dans la gestion de l'ICANN</li> <li>Actions dans l'intérêt public mondial</li> <li>Travail avec une méthode croisée avec les parties prenantes</li> </ul>
Projets stratégiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propagation du DNSSEC</li> <li>Facilitation du travail sur la sécurité du DNS</li> <li>Planning de stratégie continue</li> <li>Gestion du risque d'épuisement des adresses IPv4</li> <li>Promotion de l'adoption d'IPv6</li> <li>Déploiement de RPKI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expansion des Noms de domaine internationalisés (IDN)</li> <li>Mise en œuvre de nouveaux gTLD</li> <li>Amélioration du programme Whois</li> <li>Amélioration des processus concernant les politiques</li> <li>Protection du Registrant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour de l'infrastructure IANA</li> <li>Portée des services IANA</li> <li>Surveillance de la performance de la zone racine</li> <li>Efforts d'excellence IANA</li> <li>Initiative d'efficacité organisationnelle (OEI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affirmer les engagements et les révisions organisationnelles</li> <li>Maintenir et soutenir la communauté existante en attirant de nouveaux membres</li> <li>Construire un soutien global pour une racine unique faisant autorité</li> <li>Augmenter la coopération dans la gouvernance d'Internet</li> </ul>
Travail inter communautaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoption du DNSSEC au niveau local</li> <li>Données d'enregistrement de Whois internationalisées</li> <li>Développement de solutions pour la sécurité du DNS</li> <li>Déploiement d'IPv6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre du protocole IDNA</li> <li>Déploiement des nouveaux TLD</li> <li>Modification de l'accord d'accréditation du Bureau d'enregistrement</li> <li>Charte des droits du Registrant gTLD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement de la présence régionale</li> <li>Contrôle de la performance</li> <li>Participation du comité clé</li> <li>Engagement au sein de la communauté technique</li> <li>Assignation finale des adresses IPv4</li> <li>Gestion de la zone racine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation de la participation du public dans le modèle multipartite</li> <li>Contribution aux forums internationaux</li> <li>Révision des SO et des AC</li> </ul>
Travail du personnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planning collaboratif de continuité des affaires (BCP)</li> <li>Collaboration avec les RIR et les groupes techniques</li> <li>Opérations et propagation de DNSSEC</li> <li>Lancement d'IPv4 &amp; IPv6</li> <li>Formation coopérative aux TLD dans les pays en développement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration de la conformité</li> <li>Soutien aux travaux SO et AC</li> <li>Portée mondiale</li> <li>Procédure accélérée IDN ccTLD</li> <li>Mise en œuvre du nouveau gTLD</li> <li>Empreinte régionale de l'ICANN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement de la requête IANA</li> <li>Soutien du Conseil d'administration</li> <li>Opérations de sécurité et de contingence</li> <li>Opérations de racine L</li> <li>Amélioration du système financier et du contrôle</li> <li>Rétention et engagement du personnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leadership éclairé</li> <li>Élargissement de l'engagement international</li> <li>Renforcement des partenariats avec les entreprises, les gouvernements et autres parties prenantes</li> <li>Analyse et rapports sur l'impact des décisions</li> <li>Augmentation de la communication et de l'accessibilité à travers un site Web amélioré</li> <li>Amélioration de la stratégie de traduction</li> </ul>

Multipartite – Collaboratif – International – Transparent – Responsable

Figure 3-1 – Schéma du Plan stratégique

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

#### 4. Plan opérationnel pour l'exercice 2012 Operating Plan

Les considérations concernant le plan opérationnel et le budget de l'ICANN ont traditionnellement été classées en activités organisationnelles de l'ICANN.

Comme indiqué dans le cadre de l'exercice 2012 pour le Plan opérationnel et budget, au cours de cet exercice l'approche a été modifiée afin d'inclure la priorisation des opérations centrales (activités quotidiennes) et les projets (un effort temporaire de grande envergure destiné à la création d'un produit, d'un service ou d'un résultat déterminés) établis dans un contexte qui n'inclut pas le lancement de nouveaux gTLD durant l'exercice 2012. Selon cette nouvelle approche les détails proviendront toujours de ces secteurs organisationnels, mais en mettant l'accent sur les activités centrales et sur les projets.

Projet de travail.

Les principales activités centrales sont résumées ci-dessous :

#### Frais de fonctionnement dans la Vue de Fonctionnement (en milliers d'USD)

Activités organisationnelles	Budget Prévisionnel de l'exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget exercice 2012 moins Budget exercice 2011	
1 Prélancement des nouveaux gTLD	6.185	7.568	6.683	(498)	-7,5%
2 Programmes IDN	1.650	1.480	1.365	285	20,9%
3 Réformes de l'IANA et des opérations technologiques.	6.540	5.649	5.804	736	12,7%
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR) :	7.836	6.909	7.087	749	10,6%
5 Conformité Contractuelle	4.250	3.163	3.399	851	25,0%
6 Logistique des réunions principales.	5.822	5.525	5.255	567	10,8%
7 Soutien à la communauté	8.947	8.273	8.068	879	10,9%
8 Soutien au développement des politiques.	6.825	6.246	6.421	404	6,3%
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale.	8.006	6.072	6.792	1.214	17,9%
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle.	455	189	-	455	n/d
11 Médiateur.	562	597	562	-	0,0%
12 Soutien au Conseil	3.462	3.189	2.647	815	30,8%
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	844	785	820	24	2,9%
14 Opérations de DNS	2.645	3.131	2.185	460	21,1%
15 Révisions organisationnelles	2.971	2.388	2.199	772	35,1%
<b>Total des frais de fonctionnement</b>	<b>67.000</b>	<b>61.164</b>	<b>59.287</b>	<b>7.713</b>	<b>13,0%</b>

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Figure 4-1 –Dépenses opérationnelles d'un point de vue fonctionnel

## 4.1 Prélancement des nouveaux gTLD

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget exerc. 2011	
1 Prélancement des nouveaux gTLD	6.185	7.568	6.683	(498)	-7,5%

À mesure que les travaux liés à l'élaboration du programme des nouveaux gTLD avancent, les ressources qui soutiennent ce programme demeurent une partie importante du plan opérationnel. Il est nécessaire que certaines activités (et certains coûts) continuent de se produire indépendamment du fait que le programme des nouveaux gTLD soit approuvé au cours de l'exercice à venir. Durant l'exercice 2012, l'ICANN adoptera les mesures nécessaires pour approuver le guide de candidature et compléter la conception et le développement des processus et systèmes nécessaires pour le traitement des demandes.

Les ressources budgétaires nécessaires pour couvrir ces coûts pendant l'exercice 2012 sont estimées à 6,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse d'environ 7,5% par rapport au budget de l'exercice 2011. Cette réduction est due principalement au fait que l'ICANN est en train de compléter plusieurs projets planifiés de nouveaux gTLD pour préparer l'approbation du programme des nouveaux gTLD. Le Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012 pour le prélancement des nouveaux gTLD couvre les salaires, les services professionnels, les frais de déplacement et les frais administratifs et il permettra de réaliser les principales activités suivantes :

- Finalisation et approbation du Guide de candidature
- Finalisation des processus et des systèmes de traitement de demande (processus liés à des activités, telles que la gestion des risques, le soutien à la clientèle, le système de demande de TLD).
- Activités de communication continue

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

**4.2 Programmes IDN : Variante IDN, Recommandations IDN et Procédure accélérée IDN**

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
2 Programmes IDN	1.650	1.480	1.365	285	20,9%

Durant l'exercice 2012, différentes initiatives communautaires liées aux IDN, telles que la Gestion des variantes IDN, l'élaboration des recommandations IDN et les opérations de procédure accélérée, seront mises en œuvre.

Les ressources prévues pour le budget de l'exercice 2012 devrait s'élever à 1,6 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 21% par rapport au budget de l'exercice 2011. Cette prévision comprend les ressources nécessaires pour poursuivre le traitement de demandes d'IDN ccTLD, notamment pour couvrir les coûts liés au travail du personnel, aux déplacements, et aux services de consultants externes. Cette somme sera distribuée entre les activités suivantes :

- Développement de la prochaine version des recommandations IDN pour le nouveau protocole IDNA.
- Promotion de la mise en œuvre des nouveaux protocoles dans la communauté DNS et évaluation de la pénétration de la mise en œuvre et de son efficacité concernant le « fonctionnement » des IDN.
- Suivi et mise en œuvre des recommandations fournies par le groupe de travail IDN PDP.
- Réalisation d'études de cas concernant la Gestion des variantes IDN et élaboration d'une synthèse et d'un rapport.
- Réalisation d'une étude des questions liées à la délégation des variantes TLD IDN, comprenant :
  - Une synthèse et un rapport des problèmes communs et spécifiques à chaque cas basés sur au moins six études de cas dans les alphabets suivants : arabe, chinois (traditionnel et simplifié), cyrillique, devanagari, grec et latin.
  - Un glossaire des termes communs pour assurer que les mots utilisés soient précis et qu'ils aient été vérifiés auprès des communautés linguistiques et techniques appropriées pour améliorer le dialogue entre les participants.
  - L'identification de l'ensemble des défis associée au travail sur les variantes TLD IDN basées sur (a) la précision linguistique, (b) la faisabilité et la précision

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

techniques, (c) la facilité d'utilisation, (d) l'accessibilité, et (e) la sécurité et la stabilité.

- Mise en œuvre des opérations IDN ccTLD basée sur les principes d'excellence commerciale

## 4.3 Amélioration de la fonction IANA et des opérations technologiques

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
3 Réformes de l'IANA et des opérations technologiques.	6.540	5.649	5.804	736	12,7%

L'ICANN permettra d'améliorer la fonction IANA et les opérations technologiques en poursuivant les efforts visant à garantir que les opérations et les infrastructures soient solides et résilientes.

L'organisation interne de l'ICANN doit être en mesure de satisfaire les exigences opérationnelles supplémentaires liées aux nouveaux services, y compris les extensions de sécurité du système de noms de domaine (DNSSEC) au deuxième niveau, l'échelonnage du nombre de TLD, et d'autres services en ligne. Le département de l'IANA doit comprendre le processus de développement et d'exécution lié aux nouveaux gTLD potentiels et aux demandes IDN ccTLD en cours. L'ICANN priorise l'excellence dans l'exercice de ces activités et met l'accent sur l'infrastructure sous-jacente destinée à les soutenir selon une vision allant au-delà de la conclusion du contrat existant pour la fonction IANA administrée à travers le Département du Commerce américain.

Pendant l'exercice 2012, 6,5 millions de dollars de ressources du budget seront nécessaires, ce qui représente une augmentation de 12,7 % par rapport au budget de l'exercice 2011, pour soutenir le fonctionnement continu et le renforcement de la fonction IANA et des opérations technologiques.

L'importance de cette fonction prévue pour l'exercice 2012 est reflétée dans son classement parmi les quatre domaines d'intervention stratégiques pour l'ICANN et son renforcement se basera sur :

- L'investissement continu dans l'automatisation des processus manuels de traitement des transactions.
- L'exécution des révisions externes du logiciel RZM pour la fonction IANA ainsi que les processus des ressources numériques et de paramètres de protocole.
- L'élaboration d'un cadre d'interprétation pour la délégation et la redélégation des ccTLD.
- Le renouvellement du contrat de l'IANA.
- Le développement et la maintenance de la communauté wiki.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

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

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR) :	7.836	6.909	7.087	749	10,6%

Dans l'exercice 2012, les ressources budgétaires nécessaires pour soutenir les opérations de sécurité, stabilité et résilience (SSR) sont estimées à 7,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10,6% par rapport au budget de l'exercice 2011. Cette différence est due à la collaboration continue et à l'engagement dans les activités suivantes :

- Soutien au Programme IDN avec révisions des études de cas sur la gestion des variantes
- Mise en œuvre d'exercices de réévaluation des risques avant l'exercice 2013.
- Soutien du Groupe de travail pour l'analyse de la sécurité et la stabilité du DNS (DSSA-WG) au sein de la communauté en facilitant la publication d'une analyse des risques et des menaces DNS avant la fin de l'exercice 2012
- Collaboration avec les opérations DNS sur les DNSSEC – révision périodique et audit
- Mise en œuvre des améliorations tirées de l'exercice en cas d'urgence pour la racine L de l'exercice 2011 ; nœuds uniques L.
- Mise en œuvre des objectifs contenus dans le cadre des opérations SSR pour l'exercice 2012 après le *buy-in* de la communauté et du Conseil d'administration.
- Élaboration d'un plan à long terme et obtention des ressources pour soutenir la formation en capacité TLD des pays en développement (création de programmes d'éducation et de formation en partenariat avec l'Internet Society [ISOC], les organisations TLD régionales et les communautés Internet locales)
- Combler les lacunes identifiées dans le domaine de la norme ISO 27002 pour la sécurité d'information et les pratiques exhaustives de l'ICANN sur la continuité des activités.

#### 4.5 Conformité contractuelle

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
5 Conformité Contractuelle	4.250	3.163	3.399	851	25,0%

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

L'ICANN considère la conformité contractuelle comme une partie de ses activités centrales et de ses priorités organisationnelles pour soutenir sa mission et ses engagements en vertu de l'Affirmation d'engagements (AOC).

Les ressources budgétaires pour la conformité contractuelle sont estimées à 4,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au budget de l'exercice 2011. Cela comprend l'embauche de personnel de conformité pendant l'exercice 2012, ainsi que les efforts effectués actuellement pour mettre en œuvre la conformité contractuelle dans tous les domaines de l'ICANN, tels que le soutien à la liaison des bureaux d'enregistrement, à la liaison des registres et aux départements légaux, politiques, de sécurité et de services informatiques.

Le travail à réaliser pendant l'exercice 2012 sera centré sur les activités suivantes :

- Fournir des ressources supplémentaires pour consolider et améliorer les processus nécessaires pour contrôler et appliquer les dispositions contractuelles du bureau d'enregistrement et du registre de manière proactive.
- Améliorer la communication avec la communauté.
- Appliquer la politique existante en matière de Whois, y compris l'amélioration de l'outil et la méthodologie de surveillance Port 43, et continuer à surveiller et à faire respecter l'obligation des bureaux d'enregistrement de permettre l'accès public à Whois et de publier les résultats au moins une fois par an.
- Réaliser les vérifications de la politique de rappel de données Whois pour l'exercice 2012 et en publier les résultats.
- Introduire d'autres améliorations au système pour le signalement de problèmes liés aux données Whois et analyser les données concernant les plaintes pour évaluer les tendances et déterminer les mesures de conformité.
- Compiler et communiquer les statistiques, les faits et les données de conformité pour fournir des informations lors des délibérations et pour les recommandations politiques.
- Mettre en œuvre la mise à jour ou le remplacement du système d'admission des plaintes des consommateurs (C-Ticket) pour améliorer la collecte et l'analyse des données, l'exécution globale des contrats et les rapports à la communauté tout en continuant à automatiser les principales fonctions de gestion
- Développer des relations plus solides en établissant un contact personnel avec les registres et les bureaux d'enregistrement d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique du Sud et de la région d'Asie Pacifique avant le 30 juin 2012.

## 4. 6 Logistique des réunions principales

ICANN travaille en collaboration avec sa communauté multipartite pour renforcer l'engagement régional

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc.2012 moins Budget Exerc.2011	
6 Logistique des réunions principales.	5.822	5.525	5.255	567	10,8%

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

L'ICANN travaille en collaboration avec sa communauté multipartite pour renforcer l'engagement régional et mondial dans les processus de l'ICANN. Les réunions publiques internationales de l'ICANN facilitent l'interaction en face-à-face et à distance entre un nombre croissant de participants internationaux.

Les ressources requises pour les activités des réunions générales durant l'exercice 2012 sont estimées à 5,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au budget de l'exercice 2011. Le coût des réunions pendant l'exercice 2012 peut largement dépasser celui du budget de l'exercice 2011, notamment à cause de mesures de sécurité supplémentaires, de la nécessité d'un espace plus vaste pour les réunions étant donnée l'augmentation du nombre de participants et de membres subventionnés et en raison du coût qu'implique le choix de lieux ayant la technologie appropriée pour réaliser nos réunions. Le budget de l'exercice 2012 comprend les frais de personnel pour l'équipe de planification des réunions à temps plein, ainsi que les services professionnels requis pour l'audio-visuel et les autres dépenses logistiques. Les frais de déplacement pour l'équipe de la réunion, y compris les visites sur le terrain avant la réunion y sont également inclus. Les frais de déplacement pour les membres du Conseil d'administration, le personnel et les membres de la communauté dont le déplacement est subventionné sont imputés ailleurs.

En réponse à l'augmentation globale du coût des réunions internationales de l'ICANN, ainsi qu'aux demandes d'augmentation des frais de déplacement de la part de la communauté, l'équipe de réunions va accroître ses efforts pour générer des contributions de parrainage afin de compenser cette augmentation des coûts. La version préliminaire du budget de l'exercice 2012 reflète ces plans, avec un montant de contributions de parrainage de 900 000 dollars, ce qui représente une augmentation de 80 % par rapport au montant de 500 000 dollars du budget de l'exercice 2011.

Les activités actuelles de soutien pour la participation aux réunions de l'ICANN sont les suivantes :

- Tenue de trois réunions publiques internationales de l'ICANN par an. Les activités comprennent la sélection des lieux, les négociations du contrat, la planification logistique, l'infrastructure technique, et le développement et le soutien du parrainage.
- Focalisation sur l'augmentation du professionnalisme des réunions ICANN à travers une meilleure utilisation des technologies audio-visuelles et de l'amélioration de l'interprétation simultanée et des services de scribe, et la connectivité à distance.
- Déploiement d'outils de participation à distance améliorés permettant la participation d'un nombre croissant de membres de la communauté dans le processus de l'ICANN.
- Mise en œuvre du processus de sélection des lieux de réunion développé par le Comité de participation publique du Conseil d'administration de l'ICANN qui met en place les systèmes

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

nécessaires pour identifier et sélectionner les sites appropriés pour les réunions publiques de l'ICANN.

- Tenue de cinq réunions supplémentaires en moyenne demandées par le Conseil d'administration, le personnel et les communautés. Les activités comprennent la sélection des lieux, la négociation des contrats, la logistique, les services audio-visuels, le soutien sur place et d'autres fonctions connexes.
- Tenue des réunions publiques de l'ICANN (trois par an) et d'autres réunions de l'ICANN en prévoyant une gamme de services linguistiques, y compris la transcription en temps réel (RTT), la traduction et l'interprétation.

## 4. 7 Soutien à la communauté

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
7 Soutien à la communauté	8.947	8.273	8.068	879	10,9%

Dans les documents budgétaires de l'exercice fiscal précédent, cette section comprenait des services et des activités combinant les frais traditionnels utilisés pour couvrir les services à des parties contractantes. Pour l'exercice 2012, cette catégorie a été reclassée afin d'inclure des fonctions de soutien plus élémentaires et traditionnelles conçues pour fournir l'infrastructure de base de la participation communautaire à l'ICANN.

Les ressources nécessaires pour le soutien à la communauté pendant l'exercice 2012 sont estimées à 8,9 millions de dollars.

Le budget de l'exercice 2012 de l'ICANN soutient une vaste infrastructure de fonctionnalités et de services pour les différentes parties de la communauté de l'ICANN. Cette infrastructure a été conçue pour maximiser la capacité des regroupements communautaires à participer substantiellement à l'élaboration des politiques, à être actifs dans les débats communautaires et à gérer la gouvernance organisationnelle générale.

Au fil du temps, les différentes communautés et les différents départements du personnel de l'ICANN ont demandé ou ont développé des outils efficaces destinés à promouvoir ces objectifs. Pour la première fois, le document du budget de l'exercice 2012 aborde ces éléments divers d'une manière exhaustive. La nouvelle catégorie « soutien à la communauté » incorpore les services linguistiques, les services techniques et les services administratifs.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

**Services linguistiques :** Pendant les dernières années, l'ICANN a amélioré systématiquement ses compétences de transcription, de traduction et d'interprétation. Le budget de l'exercice 2012 reflète cette amélioration continue en augmentant le montant destiné aux services de traduction et d'interprétation. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 5 du présent document.

**Services techniques :** Le support Internet et la connectivité des téléconférences pour garantir la gouvernance communautaire, l'élaboration de politiques et l'échange d'informations générales au sein de la communauté est une capacité essentielle offerte aux membres de la communauté de l'ICANN. Grâce à une gestion efficace de ses membres, le personnel a été en mesure d'améliorer ses services pour augmenter la fréquence des téléconférences et la capacité Adobe Connect, tout en maintenant des coûts relativement constants. Le budget de l'exercice 2012 reflète une majeure capacité de service offerte aux communautés en maintenant un budget relativement gelé. En réponse aux demandes de la communauté, le budget de l'exercice 2012 maintient également un petit fonds de contingence pour couvrir les dépenses liées à Internet des groupes communautaires individuels. Le budget comprend également des fonds pour continuer à soutenir et à développer les compétences de participation à distance aux réunions publiques de l'ICANN.

**Services administratifs :** Un des objectifs recherchés au sein de la communauté et du personnel est de parvenir à une situation plus équitable pour les organisations de soutien, les comités consultatifs et leurs sous-groupes. Le budget de l'exercice 2012 a été conçu pour inclure les diverses dépenses liées à ces activités – notamment les services particuliers qui sont fournis par les fonctions de secrétariat du personnel affecté à des groupes spécifiques pour chaque Organisation de soutien (SO) et Comité consultatif (AC) et le soutien supplémentaire de divers regroupements dans chacune de ces organisations.

**Soutien aux déplacements :** Pendant l'exercice 2012, l'ICANN fournira les frais de déplacement à environ 125 membres de la communauté qui participent à la plupart des réunions de l'ICANN, conformément aux [recommandations publiées](#) élaborées grâce à la collaboration et la participation de la communauté. Les objectifs des frais de déplacement sont toujours d'augmenter la sensibilisation mondiale à la mission de l'ICANN, le niveau de participation à des forums régionaux et internationaux et le soutien de ceux qui travaillent et mettent leur leadership à la disposition de la communauté de l'ICANN mais qui ne sont pas en mesure d'assister aux réunions de l'ICANN. L'aide aux déplacements des membres de la communauté est utilisée surtout pour certains membres des organisations de soutien et des conseils consultatifs, ainsi que pour les groupes des parties prenantes. Le montant et la façon d'administrer ces ressources sont débattus avec la communauté lors de chaque exercice fiscal.

Les activités actuelles comprennent :

- Mise à jour des recommandations de voyage avec la participation de la communauté et la publication des rapports dans les délais appropriés pour la transparence

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Administration et coordination du déplacement des parties prenantes de la communauté, y compris la réservation des titres de transport et des lieux d'hébergement, ainsi que le défraiement et le remboursement des frais de voyage afin que des membres sélectionnés de la communauté puissent assister aux réunions internationales de l'ICANN.
- Aide appropriée pour l'obtention de visas permettant d'assister aux réunions internationales de l'ICANN.
- Renforcement du soutien au GAC et participation continue de tous les gouvernements au GAC, notamment ceux des pays et des territoires en développement à travers la participation aux frais de déplacement.

**Autres demandes de service :** En réponse aux exigences de la communauté pour un engagement plus en amont et plus important dans la planification des activités axées sur la communauté dans le cadre du processus d'élaboration du budget de l'exercice 2012, à l'automne 2010 le personnel a invité les dirigeants des OS, des AC et des groupes des parties prenantes à s'engager dans des discussions préliminaires. Ces débats se sont poursuivis à Cartagena en décembre 2010, où un accord a été conclu sur «un ensemble de services de base» offert à ces groupes afin de les aider dans leur travail. Une occasion a été fournie à chaque groupe de parties prenantes de présenter des demandes supplémentaires concernant le soutien ou les activités afin qu'elles puissent être évaluées dans le cadre du budget de l'exercice 2012 proposé. Ces demandes ont été résumées et publiées pour être soumises à la considération du public avec le cadre de l'exercice fiscal 2012 en février, et elles ont été poursuivies lors de la réunion de Silicon Valley jusqu'à la publication de cette version préliminaire du plan opérationnel.

Il a été déterminé que, pour l'exercice 2012, des fonds supplémentaires seront affectés pour les demandes préalablement accordées, et ce montant a été inclus dans le budget décrit ci-dessus. Dans le développement du processus de priorisation pour les demandes budgétaires de la communauté, l'ICANN a collaboré avec la communauté sur la base des commentaires relatifs au document de demande de cadre et d'OS/AC/SG publié. Afin de clarifier la valeur stratégique et l'impact financier sur le budget de l'exercice 2012, l'ICANN a également tenu des sessions personnelles individuelles avec plusieurs groupes de parties prenantes.

Les demandes de fonds proposées sont présentées ci-dessous, et un document plus détaillé peut être trouvé sur le site Internet : <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012>

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

Demande	SO/CA/SG	Activité	Brève Description	Coûts
Exerc. 2012-1	BC	Conformité contractuelle	Augmentation à 15 embauches en conformité contractuelle	-
Exerc. 2012-2	BC	Études du Whois	Assurer que le financement complet pour les études WHOIS soit disponible et budgété	-
Exerc. 2012-3	BC	Soutien aux politiques	Prise en charge du personnel du groupe des politiques du GNSO	-
Exerc. 2012-4	BC	Boîte à outils	Fournir le menu de la boîte à outils des services pour le BC.	-
Exerc. 2012-5	BC	Soutien aux activités d'intervention	Établir un Fonds de soutien aux regroupements de 20 000 USD par regroupement/SG	-
Exerc. 2012-6	SSAC	Retraite SSAC	Fonds de retraite annuelle de SSAC	80.000 USD
Exerc. 2012-7	SSAC	Réunions SSAC lors des réunions de l'IETF	Financement pour la location d'équipements audiovisuels, location de salle, des installations de téléconférence et du dîner	10.000 USD
Exerc. 2012-8	SSAC	Déplacement des Membres du SSAC	Financement du déplacement de 20 membres du SSAC pour qu'ils assistent aux 3 réunions de l'ICANN	60.000 USD
Exerc. 2012-9	SSAC	Prise en charge des Voyages des Membres du SSAC	Financement du déplacement de 3 membres du personnel pour qu'ils assistent aux 3 réunions de l'ICANN afin de gérer les réunions du SSAC	-
Exerc. 2012-10	SSAC	Réunions d'Admin. en face à face du SSAC	Financement du déplacement pour le Président du SSAC, le vice-président, le Comité de Liaison et 3 membres du personnel pour assister à 3 réunions en face à face à DC et en Europe	-
Exerc. 2012-11	NCSG	Aider les NCSG en apportant de nouvelles voix à l'ICANN	Traduire le Guide de Candidature définitif pour les nouveaux gTLD dans toutes les langues prises en charge par l'ICANN	-
Exerc. 2012-12	ALAC-AFRALO	Renforcement des capacités et des activités d'intervention pour la structure At-Large AFRALO à Dakar	1-Prise en charge des voyages pour 36 participants pendant 6 à 7 jours y compris les tarifs aériens, l'hébergement et les dépenses journalières 2-Salle pour 45 personnes, équipée avec l'infrastructure nécessaire pour l'interprétation simultanée. 3 - Deux interprètes (anglais et français)	25.000 USD
Exerc. 2012-13	ALAC-AFRALO	Mobilisation du soutien local aux nouveaux gTLD (campagne dans les médias régionaux et des ateliers à l'IGF 2012 et e-learning Africa 2012)	Campagne dans les médias : Séminaire 1 d'1 mois : Pertinence et respect des délais des nouveaux gTLD : Séminaire 2 de 3 jours: Guide de candidature pour les nouveaux gTLD : 3 jours	-
Exerc. 2012-14	ALAC-LACRALO	Festival de Technologie LACRALO	Réunion virtuelle annuelle, avec au moins 1 délégué pour chaque structure At-Large LACRALO participant et contribuant sur divers sujets touchant à l'ICANN	-
Exerc. 2012-15	ALAC-NARALO	Présence de NARALO dans de petites réunions de l'ICANN impliquant les parties contractantes	Financement des frais de déplacement pour les membres de la communauté At-Large des États-Unis afin qu'ils se rendent aux centres régionaux de l'ICANN et qu'ils participent à des réunions communautaires impliquant les parties contractantes	-
Exerc. 2012-16	ALAC-LACRALO	Matériel des activités d'éducation et d'intervention	Financement de la traduction en espagnol et en portugais de plusieurs documents, incluant sans limitations le gTLD et le financement des candidatures de gTLD ; IDN ; DNSSEC. et les fonctions de l'IANA	-
Exerc. 2012-17	ALAC-NARALO	Enquête régionale sur les travaux de recherche sur des questions d'importance politique pour les consommateurs dans la région de l'Amérique du Nord	Enquête régionale sur les travaux de recherche concernant les questions de politique jugées d'une importance cruciale pour les consommateurs en Amérique du Nord	5.000 USD
Exerc. 2012-18	ALAC-NARALO	Création et maintien d'un vrai site web de NARALO et sa présence sur Internet	Création et maintenance d'un site web de NARALO et une présence en ligne mise à jour	-

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

Exerc. 2012-19	ALAC -LACRALO	Activités d'intervention aux pays sans structure At-Large	Financement de la conférence téléphonique mensuelle/adobe & interprète avec des organisations dans 18 des 33 pays LAC sans structure At-Large pour présenter sur l'ICANN	-
Exerc. 2012-20	ALAC -LACRALO	Activités d'intervention pour le programme de Radio, de télévision ou de podcasts	Contenu sur l'ICANN, At-Large et LACRALO pour la diffusion publique dans les médias	-

Demande	SO/CA/SG	Activité	Brève Description	Coûts
Exerc. 2012-21	ALAC-NARALO	Diffusion de vidéo sur YouTube, Blip.TV et d'autres forums	Production d'une vidéo YouTube	1.000 USD
Exerc.2012-22	ALAC-EURALO	Financement de GA EURALO F2F 2012 en Europe	Financement du voyage de l'Assemblée générale EURALO (GA) avec 20 de ses membres à la prochaine réunion de l'ICANN en Europe en 2012	25.000 USD
Exerc.2012-23	ALAC -LACRALO	Financement de GA LACRALO : Opérations principales comprenant la fonction IANA	Financement du voyage pour la réunion annuelle de LACRALO en 2012. Un jour pour l'Assemblée générale et deux jours pour la réunion LACNIC	25.000 USD
Exerc.2012-24	ALAC-APRALO	Assemblée générale APRALO en face-à-face " AGM " avec le financement d' 1 représentant par structure At-Large	Financement du voyage de l'Assemblée générale du (GA) APRALO à la prochaine réunion de l'ICANN en Asie	-
Exerc. 2012-25	ALAC-APRALO	Présence d' APRALO lors des événements communautaires régionaux	Présence d'APRALO lors des événements régionaux IGF et AP *, activités d'intervention aux événements de la communauté Internet régionale, tout au long de l'année (jusqu'à six fois), de 2 jours à 1 semaine par événement	-
Exerc. 2012-26	ALAC-EURALO	Activités d'intervention EURALO/EuroDIG 2012	Financement de voyage de 3 membres Euralo pour assister à l'événement EuroDIG en été 2012 en Suède	-
Exerc. 2012-27	ALAC -LACRALO	Cohésion et Sensibilisation des dirigeants de LACRALO	Prise en charge du voyage des dirigeants de LACRALO pour assister aux réunions de LACTLD et LACNIC	-
Exerc.2012-28	ALAC-NARALO	Présence de l'ICANN/At-Large aux conférences d'IT axées sur les principaux consommateurs 9-13 jan, 5-10 mars, 13-15 juin (2012)	Financement de voyage et frais de développement de stand pour la participation à 3 conférences IT : CES (États-Unis), Cebit(Allemagne), Computex(Taiwan)	-
EXERC. 2012-29	ALAC-AFRALO	Séminaire de l'IGF en 2011	Demande de financement pour les voyages de 5 participants en vue d'assister en 2011 à l'IGF, à Nairobi, pendant 4-5 jours	-
EXERC. 2012-30	ALAC-NARALO	Conférence annuelle des fournisseurs d'accès communautaire Conférence de la PCNA (Pacific Community Networks Association)	Financement du voyage à la Conférence de la PCNA	-
EXERC. 2012-31	ALAC -LACRALO	Demande de traduction de documents	Principaux documents traduits en espagnol, en français ou en portugais	-
EXERC. 2012-32	ALAC-NARALO	Réduire les obstacles EOT aux données critiques politiques	Mettre en place un groupe de travail pour produire un document à l'aide d'experts juridiques et techniques	-
EXERC. 2012-33	GAC	Soutien aux politiques	Membre du personnel de l'ICANN pour servir de liaison avec le GAC.	-
EXERC. 2012-34	GAC	Support technique	Fournir 3 adresses de courriel de l'ICANN en plus de l'appui du site Web et la liste de diffusion électronique	-
EXERC. 2012-35	GAC	Services linguistiques	Traduction et interprétation dans les 5 langues des Nations Unies Environ 300 pages/an pour les 3 réunions de l'ICANN et les 6 conférences téléphoniques annuelles	-
EXERC. 2012-36	GAC	Prise en charge des Télécommunications.	Environ 51 appels par exercice fiscal. Appels à être enregistrés, transcrits et interprétés	-

**Figure 4-2 – Demandes supplémentaires SO/AC/SG**

Le personnel travaille pour garantir que les procédures et les opérations destinées à soutenir tous les membres de la communauté soient transparentes, responsables et accessibles afin de satisfaire efficacement leurs besoins.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

## 4.8 Soutien à l'élaboration des politiques

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
8 Soutien au développement des politiques.	6.825	6.246	6.421	404	6,3%

Tout au long de l'exercice fiscal en cours, il y a eu au sein de la communauté de l'ICANN une augmentation importante du volume de travail lié à l'élaboration des politiques, et cette tendance devrait se maintenir pendant l'exercice 2012. Dans ce contexte, l'ICANN continuera à consacrer des ressources substantielles au soutien et à la gestion de ses processus politiques afin d'assurer que ceux-ci soient effectivement et efficacement élaborés par la communauté d'une manière transparente, ascendante et consensuelle.

Dans le cadre du processus continu de révision de la communauté, le Conseil d'administration a également demandé à la communauté et au personnel de mettre en œuvre des initiatives d'amélioration structurelle concernant plusieurs structures organisationnelles de l'ICANN. Certaines de ces initiatives, comme l'amélioration de l'Organisation de soutien de noms génériques (GNSO), sont toujours en cours, tandis que d'autres, comme les améliorations du Comité consultatif At-large (ALAC), le Comité de soutien aux politiques de codes de pays (ccNSO) et le Comité consultatif pour la sécurité et la stabilité (SSAC), devront être mises en œuvre tout au long de l'exercice 2012. Outre les fonds destinés au soutien des politiques en cours, le budget de l'exercice 2011 comprend des fonds destinés aux initiatives visant à appuyer les mises à jour structurelles et de procédure recommandées pour ces entités.

Dans l'exercice 2012, les ressources budgétaires nécessaires pour soutenir les opérations de sécurité, stabilité et résilience (SSR) sont estimées à 7,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10,6% par rapport au budget de l'exercice 2011. Des ressources budgétaires ont été prévues pour permettre au personnel récemment engagé de soutenir les efforts d'élaboration de politiques (par exemple, le soutien de l'ALAC et du secrétariat général SO/AC) ainsi que pour soutenir les processus d'élaboration des politiques à travers des études basées sur des faits. En outre, une partie de ces ressources est destinée à mettre en œuvre les améliorations demandées de la GNSO, l'ALAC et le SSAC.

- Mise en œuvre d'un nouveau modèle de groupe de travail de l'organisation de soutien aux noms génériques (GNSO) et d'un processus de développement de politique (PDP) modifié pour la GNSO. Ces initiatives communautaires sont destinées à améliorer la GNSO dans le but de mettre en

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

œuvre des PDP bien fondés et de large portée aboutissant à des résultats satisfaisants. Ces initiatives devraient inclure certains mécanismes pour évaluer le succès de ces efforts (voir : <http://gnso.icann.org/en/improvements/>)

- Le GNSO finalisera également les recommandations portant sur les abus d'enregistrement et sur d'autres questions liées au nom de domaine qui préoccupent les registrants, telles que les règles régissant les noms expirés.
- Dans le cadre de l'engagement stratégique de l'ICANN pour améliorer l'efficacité et la transparence de ses différentes structures organisationnelles, le personnel soutiendra également le développement communautaire et la mise en œuvre des plans d'amélioration de l'ALAC (voir : [https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at\\_large\\_improvements\\_workspace](https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace)), du SSAC (voir : [https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at\\_large\\_improvements\\_workspace](https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace)), SSAC (voir <http://www.icann.org/en/reviews/ssac/>), et du ccNSO.
- Dans le cadre des efforts de révision de la GNSO et du ccNSO, le personnel soutiendra la création et la mise en œuvre de nouveaux sites d'Internet de la GNSO et du ccNSO et d'autres outils de communication pour améliorer le partage d'information, la collaboration et la participation de la communauté à des activités liées à la politique de l'ICANN. Ces efforts incluent la collaboration avec les membres de la communauté pour identifier des sujets spécifiques et des initiatives qui pourraient bénéficier d'explications claires pour contribuer à ce que le travail effectué par l'ICANN soit accessible à un public plus large.
- Fournir des services administratifs identifiés par la communauté afin d'assurer que des services équitables et cohérents (à savoir « boîte à outils ») soient disponibles pour toutes les GNSO éligibles.
- Si la décision est approuvée par le Conseil de la GNSO, soutenir la réalisation d'études communautaires conçues pour développer les données actuelles afin de contribuer au débat communautaire sur le service Whois. La communauté recevra probablement des recommandations issues du SNCC et du GNSO exhortant la normalisation des données d'enregistrement internationalisées.
- Soutien au développement et à la mise en œuvre des méthodes de hiérarchisation, d'étalonnage et de processus d'autoévaluation communautaires pour les organisations de soutien et les comités consultatifs de l'ICANN afin de gérer et d'évaluer l'efficacité de leur travail et identifier les possibilités d'amélioration. Ces activités comprennent :
  - Pour les SSAC, une retraite de ses membres pour leur permettre de planifier, de prioriser et d'étalonner (*benchmark*) leurs travaux et d'élaborer des plans de travail publiés et mis à jour. (Voir <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>.)
  - Pour l'ALAC, durant la période 2010-2013, organiser une Assemblée générale pour chacun des cinq Organisations At-Large régionales (RALOS) tenue conjointement avec une réunion de l'ICANN ou une réunion régionale des parties prenantes de l'Internet afin de fixer les priorités, de développer des stratégies pour augmenter la participation, y compris les programmes de renforcement des compétences, et de promouvoir l'engagement, à travers, par exemple, le recrutement d'au moins une nouvelle structure At-Large par pays. Ces activités de soutien communautaire contribueront à un écosystème Internet sain.
  - Assister le Conseil de la GNSO dans la priorisation et la gestion de ses activités de coordination stratégique et d'élaboration de politiques.

#### 4.9 Engagement mondial et participation internationale majeure

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale.	8.006	6.072	6.792	1.214	17,9%

L'engagement de l'ICANN à travailler et à s'efforcer pour accroître la participation internationale est démontré par l'augmentation des ressources allouées pour l'exercice 2012 par rapport à l'exercice 2011. L'engagement mondial fait partie intégrale des activités quotidiennes de l'ICANN. Cela apparaît sous la forme de sensibilisation et de recrutement pour accroître la participation aux organisations et aux processus de l'ICANN. L'augmentation de la participation des ccTLD dans le ccNSO est démontrée par l'augmentation du nombre de membres du ccNSO qui est passé à 111, et la signature de deux cadres de responsabilité additionnels de ccTLD durant cette année fiscale et de plusieurs autres qui sont en cours de négociation. De même, le nombre des intégrants du GAC a augmenté à 107 membres et à 16 observateurs officiels pendant l'exercice 2011. L'augmentation de la participation et des accords est un exemple de renforcement de l'engagement de l'ICANN. Le personnel de l'ICANN, et notamment l'équipe de partenariats mondiaux, veillera à ce que cette tendance se maintienne pendant l'exercice 2012 afin de garantir que toutes les parties prenantes peuvent s'exprimer lors des discussions, d'élever le niveau de responsabilité et de transparence et d'aider à prendre conscience de l'importance d'un Internet unique, mondial et inter opérable.

Le personnel de l'ICANN travaillera à travers les entités régionales pour souligner l'importance de la stabilité et de la sécurité DNS, la mise en œuvre des IDN et des TLD, et l'incorporation du protocole IPv6. Cette approche inclut le soutien de la communauté At-Large, en facilitant l'amélioration des mécanismes de participation et d'engagement et en offrant des cours de formation et d'éducation pour la communauté Internet dans les régions de l'ICANN qui est en plein essor. En outre, l'équipe de partenariats mondiaux de l'ICANN travaillera dans les différentes régions pour faciliter et soutenir la fonction IANA dans les cas où cela s'avère nécessaire.

Les ressources requises pour les activités proposées concernant l'engagement mondial sont estimées à 8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,9 % par rapport au budget de l'exercice 2011 et elles comprennent les activités suivantes :

- Réalisation d'entretiens personnels avec des représentants gouvernementaux et des organismes de régulation aux niveaux local et régional durant l'exercice 2012 dans le cadre de l'engagement mondial à promouvoir un écosystème Internet sain.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Soutien des intérêts de ccTLD dans les cadres de responsabilité envers l'ICANN. Durant l'exercice 2011, nous avons ajouté deux accords additionnels, ce qui fait un total de 64. Pour l'exercice 2012, notre objectif est de signer cinq accords supplémentaires. Soutien aux processus pour parvenir à la conclusion, pour promouvoir la participation au ccNSO et aux initiatives ccTLD régionales à travers l'assignation de bourses et pour inclure des informations dans toutes les présentations dans la structure de l'ICANN.
- Participation aux événements et présentations sur l'ICANN à la demande des parties prenantes compte tenu d'un intérêt accru dans toutes les régions dans le cadre de l'engagement mondial visant à promouvoir un écosystème Internet sain.
- Participation aux débats sur la gouvernance Internet aux niveaux international et régional. Cela peut comprendre le fait d'offrir des informations sur le modèle pluripartite et des conseils sur la stratégie, l'approche pour résoudre certains problèmes, l'élaboration de rapports de débats concernant le mandat ou la mission de l'ICANN dans le cadre de l'engagement mondial visant à promouvoir un écosystème Internet sain. Cette approche inclut la participation du groupe consultatif pluripartite au Forum de gouvernance Internet (IGF) international et la liaison technique de la communauté avec les groupes de travail du Comité pour la science, la technologie et le développement (CSTD) chargé d'identifier les domaines d'amélioration pour l'IGF.
- Améliorer la communication et les outils de communication en fournissant des paramètres supplémentaires à la communauté et au grand public à travers un tableau de bord montrant l'évolution mensuelle des accords signés entre l'ICANN et les ccTLD et l'information sur le programme de bourses signalant les candidatures, les candidats qualifiés et les participants.
- Renforcer le soutien au GAC et la participation continue de tous les gouvernements, et notamment ceux des pays et des territoires en développement à travers l'augmentation des frais de déplacement pour assister aux réunions de l'ICANN, ainsi que la collaboration et l'aide au nouveau secrétariat du GAC.
- Continuer à soutenir le programme de bourses à travers le développement d'un wiki externe et augmenter la participation des groupes des parties prenantes en tant que mentors pour l'amélioration du renforcement des capacités.

## 4.10 Efficacité et amélioration organisationnelles

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle.	455	189	-	455	n/d

L'initiative d'efficacité organisationnelle (OEI) a commencé comme réponse à la recommandation du Conseil d'administration au personnel de l'ICANN visant à aborder trois domaines d'amélioration :

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

1. Opérations et processus
2. Développement, culture, morale et leadership du personnel
3. Impact de la mondialisation sur les systèmes et les structures de l'ICANN

Un sondage sur l'efficacité organisationnelle a été conçu et rédigé avec la participation de la totalité du personnel. Il a été effectué et analysé, et ses résultats ont servi de base à des améliorations stratégiques dont la mise en œuvre dans un futur proche est recommandée. Trois équipes ont été formées pour aborder des questions considérées comme de haute priorité et importance :

- Opérations et processus
- Communication interne
- Développement du personnel.

Les trois équipes ont complété la phase de définition des objectifs et ont commencé à suggérer des modifications au programme ou à la politique.

En outre, une entité consultative a été formée pour assurer un programme ascendant consacré à la gouvernance et la mise en œuvre. L'équipe consultative sur l'efficacité organisationnelle se réunit une fois par mois pour classer les problèmes qui subsistent à l'échelle organisationnelle et pour les résoudre en utilisant la méthodologie OEI basée sur les meilleures pratiques de John Kotter et Jim Collins. Ces deux leaders d'opinion sont des autorités reconnues dans les domaines du changement du leadership et de l'amélioration organisationnelle.

Les ressources requises pour l'Initiative de l'efficacité organisationnelle (OEI) et pour d'autres activités liées à l'excellence pendant l'exercice 2012 atteignent les 455 000 dollars. Ce montant comprend le personnel d'encadrement, le financement de la formation du personnel, les outils de communication et les sondages. Les activités clés pour l'exercice en cours comprennent :

- Développement du personnel.
- Équipe de travail de flux de Communication (*Flow Work Team*)
- Équipe d'amélioration des opérations et des processus
- Service de gestion des ressources humaines (HRMS) - Intégrer les cinq paquets RH actuellement en cours d'utilisation (Silkroad, Redcarpet, Halogen, ADP et Kroll) dans un HRMS précis et facile à utiliser, précis HRMS. Programme « acheter » ou « créer ».
- Excellence des activités IANA.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

## 4.11 Médiateur

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
				-	0,0%
11 Médiateur.	562	597	562	-	0,0%

Le médiateur est un observateur objectif qui garantit l'équité et cherche à évaluer, et si possible à résoudre, les plaintes concernant un traitement injuste ou inapproprié de la part du personnel, du Conseil d'administration ou des entités constitutives de l'ICANN en clarifiant les enjeux et en utilisant des outils de résolution de conflits, tels que la négociation, la facilitation, et les démarches diplomatiques pour parvenir à ces résultats.

Conformément aux statuts de l'ICANN, l'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 modifications dans le budget général de l'ICANN recommandé par le président de l'ICANN au Conseil d'administration. Rien dans le présent article n'empêche le président de proposer des points de vue distincts sur la substance, le montant ou d'autres caractéristiques du projet de budget présenté par le médiateur au Conseil administratif de l'ICANN.*

- Recevoir les plaintes de la communauté concernant l'équité des actions, des décisions ou des inactions du personnel, du conseil et des organisations de soutien de l'ICANN
- Sensibilisation concernant les activités du bureau du médiateur, et l'ICANN en tant que leader dans la résolution de litiges en ligne.
- Présenter un rapport annuel au Conseil d'administration et à la communauté
- Budget conformément au statut V
- Produire des articles pour des publications académiques et des collègues sur les activités et les travaux de recherche effectués par le médiateur de l'ICANN.
- Surveiller la gestion des cas et le système de classement
- Notifier les tendances et les questions critiques à l'administration et au Conseil de l'ICANN.
- Améliorer la réputation de l'ICANN par le biais d'un règlement de différends efficace par une partie neutre.
- Se communiquer avec les plaignants en temps opportun dans la langue de leur choix.
- Développer des relations internes et externes pour favoriser la compréhension du processus du médiateur et les mécanismes de règlement des différends de l'ICANN.
- Superviser le médiateur adjoint.
- (Auxiliaire) pour agir au nom du médiateur pendant le congé ou les absences annuels.
- Maintenir un bureau physique lors des réunions publiques internationales de l'ICANN pour rencontrer la communauté.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

## 4.12 Soutien au Conseil

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
12 Soutien au Conseil	3.462	3.189	2.647	815	30,8%

Le Conseil de l'ICANN est une structure responsable et transparente conçue pour refléter la composition pluripartite de la communauté de l'ICANN et réagir de façon équitable et raisonnable aux besoins actuels et futurs de l'ICANN. Le Conseil d'administration de l'ICANN est formé de 16 membres ayant droit de vote et cinq membres chargés de la liaison qui se communiquent régulièrement par téléphone et qui assistent aux trois réunions de l'ICANN ainsi qu'à d'autres réunions entre les sessions.

Les ressources nécessaires pour les activités de soutien du Conseil pendant l'exercice 2012 atteignent les 3,4 millions de dollars. En plus du soutien direct aux déplacements, ce montant comprend le personnel d'encadrement, le financement de la formation des membres du Conseil, les outils de communication et l'autoévaluation.

- Maintenir une variété d'outils pour soutenir le travail du Conseil, y compris le portail du Conseil.
- Fournir des subventions administratives et de déplacement à tous les directeurs pour deux retraites, trois réunions de l'ICANN, et conformément à ce qui a été stipulé pour les réunions régulières du Conseil, fournir un soutien administratif à tous les comités du Conseil
- Gérer efficacement le calendrier du Conseil, y compris le suivi régulier des travaux du Conseil et des comités.
- Soutenir le Conseil d'administration dans son travail d'évaluation des compétences du Conseil et offrir une variété d'options de formation pour les administrateurs.
- Soutenir la mise en œuvre des recommandations de l'ATRT.

## 4.13 NomCom

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	844	785	820	24	2,9%

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Le Comité de nomination remplit une fonction clé en contribuant à la compétence de leadership nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques de l'ICANN. Ce comité nomme les membres du Conseil de l'ICANN, ainsi que du Conseil de la GNSO, du ccNSO et de l'ALAC. Les activités de diffusion, y compris les déplacements, ainsi que le travail des consultants externes permettant un processus d'évaluation équitable et professionnelle, sont des composantes essentielles du programme NomCom.

Le budget de l'exercice 2012 pour NomCom est estimé à 844 000 dollars et il est destiné au financement des activités suivantes :

- Fournir des frais de déplacement pour les membres du NomCom en conformité avec les Recommandations de déplacement de l'exercice 2012.
- Établir une liste restreinte de candidats en temps opportun.
- Clore la sélection finale des candidats d'ici la fin de l'exercice 2012.
- Engager des consultants pour une évaluation professionnelle des candidats qui sera disponible lors de la clôture de la période de candidature.
- Soutenir le personnel pour la préparation et le suivi de réunions afin d'assurer un processus efficace et équitable
- Préparer des documents pour la publication ainsi que pour toutes les activités de faire-savoir en temps opportun.
- Gérer efficacement les demandes et les références permettant un processus en temps opportun.
- Adapter les processus en ligne aux recommandations de l'ATRT accordées au préalable.

## 4.14 Opérations du DNS

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
14 Opérations de DNS	2.645	3.131	2.185	460	21,1%

Les opérations du DNS concernent les différentes composantes qui soutiennent l'infrastructure mondiale du DNS, y compris un des treize serveurs racine du DNS (Racine-L) et les serveurs qui supportent la cartographie numéro-nom en IPv4 et en IPv6 (dénommée DNS inverse). Tous ces serveurs nécessitent un entretien de routine, une réponse opérationnelle en cas d'anomalies constatées et des mises à jour périodiques afin d'assurer un service sans erreur et de haute stabilité.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Le protocole DNSSEC dans la zone racine est soutenu par des cérémonies de clé cryptographique trimestrielles qui sont entreprises avec un degré élevé de transparence et de contrôle public. Chaque cérémonie nécessite une préparation, y compris des essais sur site, la vérification de la disponibilité de représentants de confiance de la communauté et la coordination opérationnelle avec VeriSign. Les protocoles DNSSEC d'autres zones sont gérés à travers l'Infrastructure de signature générique (GSI) d'opérations du DNS.

Le budget de l'exercice 2012 proposé pour les opérations du DNS est de 2,6 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 21 % par rapport au budget de l'exercice 2011. Cette augmentation inclut : Cela inclut :

- Les dépenses périodiques liés à des installations diverses, aux services et aux fonctions d'audit externe associé à l'opération de l'ICANN de la clé de signature de clé de la racine et le soutien aux activités de signature de clé générique.
- L'offre de services DNSSEC de qualité pour la zone ARPA dont l'ICANN a la responsabilité
- La mise en œuvre pilote des nœuds uniques de la racine L.
- Le déploiement et le perfectionnement d'une plate-forme de mesure afin de fournir un véhicule ouvert et extensible pour collecter les données de performance globale pour le système de serveur racine et faciliter l'analyse et l'identification des tendances à long terme de la performance du système liées à la stabilité opérationnelle
- Effectuer une mise à jour importante de la GSI comprenant le perfectionnement des procédures de gestion des clés et de la documentation correspondante, l'intégration d'une version plus récente de l'Open DNSSEC et le durcissement de nos procédures de basculement (*fail-over*).
- Jouer le rôle de président auprès de deux groupes de travail de l'ingénierie Internet (IETF).

## 4.15 Révisions et mise en œuvre organisationnelle

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
15 Révisions organisationnelles	2.971	2.388	2.199	772	35,1%

Les ressources requises pour les activités d'amélioration organisationnelle proposées sont estimées à 2,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport au budget de l'exercice 2011. Cette augmentation pour l'exercice 2012 est due, notamment, à la mise en œuvre des recommandations de l'ATRT.

Dans la poursuite des efforts de l'ICANN pour promouvoir un écosystème Internet sain, l'accent sera mis sur :

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- **La révision de l'affirmation des engagements concernant la sécurité, la stabilité et la résilience** : soutenir la création de l'équipe de révision, qui a commencé à fonctionner le 1<sup>er</sup> octobre 2010, et ses activités. L'équipe de révision est une entité autonome créée conformément aux stipulations de l'affirmation d'engagements ; cette équipe est responsable de délivrer son rapport final, qui devrait être prêt au cours de l'exercice 2012.
- **La révision de l'affirmation des engagements concernant le Whois** : soutenir la création de l'équipe de révision, qui a commencé à fonctionner le 1<sup>er</sup> octobre 2010, et ses activités. L'équipe de révision est une entité autonome créée conformément aux stipulations de l'affirmation d'engagements ; cette équipe est responsable de délivrer son rapport final, qui devrait être prêt au cours de l'exercice 2012.
- **Révision externe de l'Organisation de soutien des adresses (ASO)** : menée sous les auspices de l'Organisation chargée des ressources de numéros (NRO), en liaison étroite avec les Révisions organisationnelles et le Comité pour les améliorations structurelles. Le rapport final délivré par des réviseurs indépendants est attendu au cours de l'exercice 2012.
- **Rapports de mise en œuvre et activités de suivi pour d'autres révisions** : de nombreuses révisions organisationnelles ont complété la première phase de révision durant l'exercice 2011, et les résultats ont été transférés aux départements chargés de leur exécution. Les révisions organisationnelles assistent ces départements dans leurs processus et communique les progrès au SIC, qui est chargé de superviser leur mise en œuvre. Dans un cas, à savoir, la révision du groupe de liaison technique (TLG), le résultat a mené le Conseil à établir un Groupe de travail du Conseil pour étudier la meilleure façon de remplacer la structure du TLG. Ce groupe de travail est en cours de formation et ses principales activités auront lieu pendant l'exercice 2012, avec le soutien continu du personnel de Révisions organisationnelles.

## Projet proposé pour l'exercice 2012 (budgétisé dans la version préliminaire du plan pour l'exercice 2012)

### 1. Mise en œuvre de la responsabilité et de la transparence – 2,6 millions de dollars

Le modèle multipartite ascendant international de l'ICANN et sa responsabilité envers la communauté mondiale ont été renforcés de façon permanente en septembre 2009 lors de la signature de l'[Affirmation of Commitments](#) par l'ICANN et le département du Commerce américain. Cet accord confirme l'indépendance de l'ICANN et son engagement à prendre des décisions responsables et transparentes dans l'intérêt public. L'Affirmation engage également l'ICANN à se soumettre à des révisions effectuées par la communauté - y compris l', la [Whois Policy review](#) et la [Security, Stability & Resiliency of the DNS review](#). L'ICANN a l'intention de remplir, et si possible de dépasser, les obligations en vertu de l'Affirmation, et pour l'exercice 2012 cela inclut la mise en œuvre de ces trois révisions conformément aux recommandations du Conseil de l'ICANN.

#### a. Révision de la responsabilité et la transparence

Le [final report](#) de l'équipe de révision de la responsabilité et la transparence (ATRT) qui contient 27 recommandations visant à améliorer l'activité de l'ICANN est axé sur quatre domaines – le Conseil (y compris les processus de nomination du comité), le Comité consultatif gouvernemental, la participation du public et l'élaboration des politiques et la révision des mécanismes des décisions du Conseil. En mars 2011, le Conseil a conclu que « ces 27 recommandations ont le potentiel de faire progresser les objectifs de transparence et de responsabilité de l'ICANN et peuvent être mises en œuvre par l'ICANN après un examen minutieux et transparent et avec le soutien et les ressources nécessaires ». A ce jour, [as directed by the Board](#), le personnel fournit : les plans finaux proposés pour la mise en œuvre de toutes les recommandations et les commentaires sur les coûts associés, des paramètres proposés pour quantifier et suivre les activités prévues dans l'affirmation et dans le rapport final et l'étalonnage permettant à l'ICANN de comparer ses efforts liés à la responsabilité, à la transparence et aux meilleures pratiques des entités internationales.

Bien qu'un nombre important de recommandations de l'ATRT puissent être appliquées par le biais d'une augmentation progressive des fonds et des ressources liés au personnel inclus dans le budget pour l'exercice 2012 initialement proposé, la mise en œuvre intégrale du Rapport de l'ATRT exigera sans doute d'importantes ressources supplémentaires (les détails de la mise en œuvre sont disponibles sur [here](#)). Pour compléter les activités de mise en œuvre des recommandations de l'ATRT au cours de l'exercice 2012, un total de 2,6 millions de dollars en fonds supplémentaires sera nécessaire. Ce montant couvrira :

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Le salaire de quatre employés supplémentaires à temps plein.
- Des fonds pour des services professionnels permettant la mise en œuvre de nombreuses recommandations de l'ATRT.
- Des fonds pour la traduction, le déplacement et les réunions, répondant aux demandes de ressources récemment reçues du GAC, et des fonds prévus pour la mise en œuvre des recommandations de l'ATRT liées au GAC.

En outre, le personnel recommande d'ajouter 1 million de dollars au fonds de prévoyance pour garantir le travail du personnel et soutenir la considération de la part du Conseil de la recommandation n° 5 de l'ATRT : une structure de rémunération pour les membres votants du Conseil.

## **b. Révisions Whois et SSR**

- L'équipe de révision de la politique de Whois (Whois Policy Review Team) a la responsabilité d'effectuer une « révision de la politique Whois et de sa mise en œuvre afin d'évaluer dans quelle mesure la politique Whois est efficace et sa mise en œuvre répond aux besoins légitimes de l'application des lois et favorise la confiance des consommateurs ». Le mandat de l'équipe de révision de SSR (SSR Review Team's) est de déterminer si l'ICANN a respecté son engagement à développer et à mettre régulièrement à jour un plan « pour améliorer la stabilité, la fiabilité, la résilience, la sécurité et l'interopérabilité mondiale du DNS ... ». A ce jour, le travail de ces deux équipes est en cours et ils devraient présenter les rapports finaux au Conseil au cours de l'exercice 2012.

## **2. Programmes IDN - 1,1 million de dollars**

- a. Directives relatives aux IDN :** L'ICANN continuera également à assurer que l'information IDN pertinente, y compris les recommandations sur les meilleures pratiques opérationnelles, est disponible à l'ICANN et aux réunions concernant les noms de domaine, et commencera à participer à des événements liés aux candidatures pour parvenir à une plus large acceptation des nouveaux TLD à l'échelle mondiale.
- b. Gestion des variantes IDN :** Nous espérons que des nouvelles recherches liées à la gestion des variantes TLD seront programmées.

## **3. Programmes de sécurité, stabilité et résilience (SSR) – 585 000 dollars**

La maintenance et le renforcement de la sécurité, la stabilité et la résilience du système d'identificateurs uniques établi représentent des processus de collaboration et sont un élément central du travail de l'ICANN. Le [Framework](#) sur la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR) de l'ICANN récemment publié signale le rôle et les limitations de l'ICANN à un large éventail de

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

parties prenantes et décrit la manière dont l'ICANN contribuera aux efforts mondiaux au cours de l'exercice opérationnel 2012.

L'affirmation d'engagements identifie trois domaines d'action prioritaires pour le SSR : le travail de continuité et d'urgence, le maintien de processus clairs et l'importance des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux. En ce qui concerne le travail de continuité et d'urgence, l'ICANN restera actif au cours de l'exercice 2012 et soutiendra des exercices d'urgence annuels et la participation à des exercices internationaux de majeure envergure en tant que contributeur ou observateur. L'ICANN a l'intention de continuer son travail avec des partenaires dans les régions qui ont exprimé le besoin de renforcer les capacités et l'éducation et se sont intéressées par ces sujets. Comblar les lacunes en matière de processus de sécurité d'information interne de l'ICANN vers les meilleures pratiques conformément à la norme ISO 27002 et élaborer un plan de continuité d'activités ICANN exhaustif font partie de l'engagement de l'ICANN à maintenir des processus clairs et à assurer un plan de continuité d'activités adéquat. Dans la catégorie des menaces et des problèmes émergents, l'ICANN reconnaît qu'il existe d'autres organisations dans l'écosystème qui sont des leaders dans certains domaines. L'ICANN peut suivre ces activités en tant qu'observateur où peut jouer un plus grand rôle de collaboration ou de facilitation, en fonction du sujet et de l'intérêt de la communauté. Un exemple spécifique d'initiative de travail communautaire lié aux menaces et aux risques émergents est le Groupe de travail sur l'analyse de la sécurité et la stabilité du DNS (DSSA-WG). Le rôle du DSSA-WG est de s'appuyer sur l'expertise collective des organisations de soutien et des comités consultatifs participants et de soutien, de demander l'avis d'experts et de signaler les facteurs qui impliquent des menaces pour le DNS.

#### **4. Améliorations du Whois - 672 000 dollars (sans compter la révision de l'AOC)**

##### **a. Révision de l'AOC (mentionnée ci-dessus dans la section mise en œuvre des recommandations de l'ATRT)**

##### **b. Améliorations techniques**

- Faciliter et encourager le débat communautaire sur l'évolution technique des services d'annuaires d'enregistrement de données et sur l'utilisation potentielle d'un nouveau protocole permettant de surmonter les limitations de Whois.
- Développer et soutenir la normalisation d'un nouveau service d'annuaires d'enregistrement de données dans le IETF qui ne sera pas affecté par les limitations actuelles de Whois (par exemple, permettant l'enregistrement de données internationales) et sera capable de supporter un large éventail de politiques actuelles et futures.

**c. Conformité – respecter les engagements en vertu de l'AOC, notamment en ce qui concerne :**

- L'assurance de la responsabilité, la transparence et les intérêts des utilisateurs mondiaux d'Internet;
- La préservation de la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS ;
- La promotion de la concurrence, de la confiance et du choix des consommateurs
- L'application de la politique existante relative à Whois

**d. Amélioration des politiques**

- i. **Étude sur l'usage abusif de Whois** - approuvée par le Conseil de la GNSO en septembre 2010 et lancée en avril 2011 – L'Université Carnegie Mellon consacrera environ un an à analyser l'ampleur, la nature, et l'impact des actions nuisibles qui ont eu lieu en utilisant les coordonnées Whois.
- ii. **Étude sur l'identification du registrant Whois** – en cours de considération par le Conseil de la GNSO – l'objectif de cette étude consiste à recueillir des informations sur la façon d'identifier les registrants de domaines d'entreprises et commerciaux, et à établir une corrélation entre cette identification et l'utilisation des services proxy/de confidentialité.
- iii. **Étude sur l'« abus » des services proxy/de confidentialité** - approuvée par le Conseil de la GNSO le 28 avril 2011- une entreprise de recherche consacrera environ un an à comparer un large échantillon de domaines de confidentialité et proxy associés à des actes présumés malveillants et à évaluer :
  - Comment des acteurs malveillants tentent souvent de cacher leur identité dans Whois.
  - Comment ce taux d'abus peut être comparé à l'utilisation globale des services proxy/de confidentialité.
  - Comment ce taux d'abus peut être comparé à des alternatives telles que les données Whois falsifiées, des équipements compromis et l'hébergement Web gratuit.

**iv. Sondage pour le étude préalable des services Proxy/confidentialité « Relais et révélation » WHOIS** –Initialement, le Conseil de la GNSO a demandé au personnel d'évaluer la faisabilité d'une étude visant à analyser des demandes de relais de communication et de révélation d'identité envoyées pour des domaines proxy/de confidentialité enregistrés afin d'explorer et de documenter

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

la façon dont elles sont traitées et d'identifier les facteurs qui peuvent promouvoir ou entraver la communication et la résolution en temps opportun. Comme cela est expliqué dans les rapports ci-dessous, le Conseil a décidé d'approuver un sondage de faisabilité préliminaire destiné à prendre contact avec des participants potentiels pour déterminer la possibilité d'obtenir un échantillon de données suffisante pour lancer une étude complète. Le sondage préliminaire a été approuvé par le Conseil de la GNSO le 28 avril 2011 et devrait se prolonger pendant environ quatre mois à partir de la signature du contrat.

DRAFT

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

## 5. Budget de l'exercice 2012

Le budget de l'exercice 2012 de l'ICANN comprend une estimation des recettes de 69,8 millions de dollars (contre 65,5 millions d'USD pour l'exercice 2011), ce qui représente une hausse de 6,5 % par rapport au budget de l'année 2011, et des frais d'exploitation de 67 millions de dollars (contre 59,3 millions de dollars en FY11), soit une hausse de 17,4 % par rapport au budget de l'exercice 2011.

La Figure 5-1 montre le budget proposé pour l'exercice 2012, comparé au budget de l'exercice 2011 et aux prévisions de l'exercice 2011.

(en Dollars US)	BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2012	PRÉVISIONS EXERCICE 2011	BUDGET EXERCICE 2011
<b>Registre</b>	34.753.000 USD	32.772.000 USD	32.647.000 USD
<b>Bureau d'enregistrement</b>	30.902.000 USD	29.803.000 USD	29.159.000 USD
<b>RIR</b>	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD
<b>ccTLD</b>	1.600.000 USD	1.600.000 USD	1.600.000 USD
<b>IDN ccTLD</b>	780.000 USD	780.000 USD	780.000 USD
<b>Sponsors des conférences</b>	900.000 USD	1.283.000 USD	500.000 USD
<b>Revenus</b>	<b>69.758.000 USD</b>	<b>67.061.000 USD</b>	<b>65.509.000 USD</b>
<b>Rémunération</b>	23.844.000 USD	19.847.000 USD	20.846.000 USD
<b>Avantages Sociaux</b>	2.857.000 USD	3.286.000 USD	2.512.000 USD
<b>D'autres frais de personnel</b>	2.508.000 USD	2.880.000 USD	3.088.000 USD
<b>Coût du transport aérien</b>	5.138.000 USD	4.035.000 USD	4.111.000 USD
<b>Hébergement et repas</b>	3.404.000 USD	2.950.000 USD	3.048.000 USD
<b>Autres déplacements et conférences</b>	4.452.000 USD	4.927.000 USD	3.920.000 USD
<b>Services professionnels</b>	17.276.000 USD	16.412.000 USD	15.191.000 USD
<b>Infrastructures</b>	2.100.000 USD	1.950.000 USD	2.109.000 USD
<b>D'Autres Frais d'Administration</b>	5.421.000 USD	4.877.000 USD	4.462.000 USD
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>67.000.000 USD</b>	<b>61.164.000 USD</b>	<b>59.287.000 USD</b>
<b>Créances Douteuses</b>	900.000 USD	781.000 USD	1.400.000 USD
<b>Amortissement</b>	1.800.000 USD	1.408.000 USD	1.200.000 USD
<b>Revenu de Fonctionnement / (Perte)</b>	<b>58.000 USD</b>	<b>3.708.000 USD</b>	<b>3.622.000 USD</b>
<b>Revenu d'Investissement / (Perte)</b>	2.600.000 USD	5.000.000 USD	1.000.000 USD
<b>Variation de l'Actif Net avant Dépenses Extra</b>	<b>2.658.000 USD</b>	<b>8.708.000 USD</b>	<b>4.622.000 USD</b>
<b>Dépenses extraordinaires</b>	2.500.000 USD	- USD	1.500.000 USD
<b>Variation de l'Actif Net</b>	<b>158.000 USD</b>	<b>8.708.000 USD</b>	<b>3.122.000 USD</b>

Figure 5-1 – Résumé du budget de l'exercice 2012

## 5.1 Revenus

Les ressources financières pour financer les activités d'exploitation de l'ICANN sont essentiellement issues des frais de transaction des registrants, et sont versées à l'ICANN par les bureaux d'enregistrement et les registres génériques qui sont accrédités par l'ICANN et ont conclu un contrat avec ce dernier. En outre, les registres Internet régionaux (RIR) et les registres ccTLD versent chaque année une redevance à l'ICANN. Une autre source de revenus pour l'ICANN découle des demandes de noms de domaine internationalisés à travers le programme accéléré IDN ccTLD. Le total des recettes attendues pour l'exercice 2012 est de 69,8 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 6,5 % par rapport à l'exercice financier 2011. Ces dernières années, le chiffre d'affaires d'ICANN a connu une croissance beaucoup plus importante principalement en raison des accords contractuels contenant des clauses d'augmentation progressive. Il n'y a pas d'augmentations contractuelles des frais pour l'exercice 2012, et les revenus basés sur les transactions de nom de domaine devraient augmenter légèrement. Comme cela a été fait les années précédentes, il est demandé aux parties contractées et aux collaborateurs non-contractés qui participent aux recettes de l'ICANN si les bases utilisées pour les estimations des recettes de l'ICANN sont raisonnables et conformes aux méthodes appliquées dans ce domaine. Le tableau suivant résume, par source, le budget des recettes de l'exercice 2012 par rapport à celui de 2011.

(en Dollars US)	Budget Prévisionnel Exerc. 2012	Prévisions exercice 2011	Budget Exercice 2011	Projet de Budget Exerc. 2012 à partir du Budget Exerc. 2011	
Registre	34.753.000 USD	32.772.000 USD	32.647.000 USD	2.106.000 USD	6,5%
Bureau d'enregistrement	30.902.000 USD	29.803.000 USD	29.159.000 USD	1.743.000 USD	6,0%
RIR	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD	- USD	0,0%
ccTLD	1.600.000 USD	1.600.000 USD	1.600.000 USD	- USD	0,0%
IDN ccTLD	780.000 USD	780.000 USD	780.000 USD	- USD	0,0%
Conférences des Sponsors	900.000 USD	1.283.000 USD	500.000 USD	400.000 USD	80,0%
<b>Revenus</b>	<b>69.758.000 USD</b>	<b>67.061.000 USD</b>	<b>65.509.000 USD</b>	<b>4.249.000 USD</b>	<b>6,49%</b>

Figure 5-2 – Budget des recettes de l'exercice fiscal 2012

### Frais de registre de gTLD

L'ICANN a des contrats avec les opérateurs de registres de 18 noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) tels que dot-asia, dot-com et dot-jobs. Les frais de registre sont décrits dans les accords de registre respectifs. Selon ces accords, les registres paient des frais fixes, des frais basés sur les transactions ou les deux tel que spécifié dans la figure 5-3.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

Budget prévisionnel Exerc. 2012 - Revenus du registre - Transaction et Frais fixes					
gTLD	Frais fixe	Frais par Trans	Volume de Trans estimé	Frais de Trans	Total
aero	5.000 USD	-	7.500 USD	-	5.000 USD
asia	-	1 USD	145.800 USD	72.900 USD	72.900 USD
biz	-	0 USD	2.259.600 USD	564.900 USD	564.900 USD
cat	10.000 USD	1 USD	46.300 USD	46.300 USD	56.300 USD
com	18.000.000 USD	-	96.413.100 USD	-	18.000.000 USD
coop	5.000 USD	-	7.300 USD	-	5.000 USD
info	-	0 USD	7.897.400 USD	1.974.350 USD	1.974.350 USD
jobs	10.000 USD	2 USD	7.000 USD	14.000 USD	24.000 USD
mobi	-	0 USD	1.381.400 USD	566.370 USD	566.370 USD
museum	500 USD	-	-	-	500 USD
name	-	0 USD	219.500 USD	54.880 USD	54.880 USD
net	-	1 USD	14.023.300 USD	10.517.480 USD	10.517.480 USD
org	-	0 USD	9.019.800 USD	2.254.950 USD	2.254.950 USD
post	-	0 USD	-	-	-
pro	25.000 USD	0 USD	78.800 USD	19.700 USD	44.700 USD
tel	-	0 USD	130.100 USD	52.040 USD	52.040 USD
travel	10.000 USD	2 USD	32.100 USD	64.200 USD	74.200 USD
xxx	25.000 USD	2 USD	230.000 USD	460.000 USD	485.000 USD
<b>Total</b>	<b>18.090.500 USD</b>		<b>131.899.000 USD</b>	<b>16.662.070 USD</b>	<b>34.752.570 USD</b>

**Figure 5-3 – Recettes du registre**

**Remarques :**

- Les frais de transaction pour . mobi et. tél sont basés sur le prix moyen des enregistrements au cours d'une période de facturation. Le taux estimé correspond à la moyenne des taux pratiqués au cours de l'exercice 2011.
- Les frais de registre pour. post ne seront effectifs qu'après l'introduction du TLD dans la zone racine. En avril 2011, la date effective de paiement de ces frais n'avait pas été déterminée. Les frais au titre de ce contrat sont fixés à 6250 USD par trimestre et, s'il y a plus de 50 000 noms de domaine enregistrés, 0,25 USD par année de transaction facturables (c'est-à-dire, domaines initiaux et renouvelés y compris les renouvellements liés à des transferts).
- Il est estimé que les revenus provenant des redevances du registre gTLD devraient augmenter de 6,5 % au cours de l'exercice fiscal 2012.

La plus grande source de revenus de registre est celle du contrat .com. Les revenus du contrat .com sont basés sur une redevance annuelle fixe avec un plan d'augmentation progressif pour les augmentations ou les baisses après le 1<sup>er</sup> juillet 2009, à condition que des seuils spécifiques

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

d'enregistrements de noms de domaine soient atteints et qu'ils soient supérieurs ou inférieurs au nombre d'enregistrements de noms de domaine correspondant au 1<sup>er</sup> mars 2006, la date à laquelle prend effet le contrat. com. Ces seuils sont définis à la section 7.2 (b) du contrat .com auquel vous pourrez accéder à : <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>.

Historiquement ces frais étaient de l'ordre de :

Exercice fiscal 2007	6 millions de dollars
Exercice fiscal 2008	8 millions de dollars
Exercice 2009 (en dollars)	12 millions de dollars
EXERCICE 2010	18 millions de dollars
EXERCICE 2011	18 millions de dollars
Exercice 2012	18 millions de dollars

Durant l'exercice financier 2012, les frais fixes pour .com resteront les mêmes que pour l'exercice fiscal 2011, c'est-à-dire 18 millions de dollars.

Mis à part .com, il existe huit autres registres, identifiés ci-dessus, qui paient des frais fixes à l'ICANN. Les frais d'immatriculation fixes sont soumis à une augmentation à chaque exercice financier. Pour l'exercice 2012, l'ICANN n'imposera aucune augmentation de ces frais fixes.

## Frais des bureaux d'enregistrement

Plus de 960 bureaux d'enregistrement sont actuellement accrédités par l'ICANN. Cette relation est régie par l'accord d'accréditation des registraires (RAA), mis à jour en 2009. À l'heure actuelle, plus de 96 % des enregistrements de gTLD sont effectués par des bureaux d'enregistrement régis par les dispositions de ce nouveau RAA. Le RAA prévoit les types de frais suivants :

- Frais de candidature
- Frais annuel d'accréditation
- Frais variables d'accréditation
- Frais variables par bureau d'enregistrement
- Frais par transaction

De plus, les budgets depuis l'exercice financier 2009 supposaient des frais de suppression d'enregistrement après la période de rédemption additionnelle (AGP) pour éliminer le problème de l'essai de domaine. Le montant des frais de suppression en AGP était estimé comme étant égal à zéro dans ces budgets et il est également supposé comme étant égal à zéro pour le budget de l'exercice 2012. La figure 5-4 présente tous les frais des bureaux d'enregistrement.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

(en Dollars US)	Budget Prévisionnel Exerc. 2012	Prévisions exercice 2011	Budget Exercice 2011	Projet de Budget Exerc. 2012 à partir du Budget Exerc. 2011	
Frais de candidature	140.000 USD	120.000 USD	100.000 USD	40.000 USD	40,0%
Frais d'accréditation	3.600.000 USD	3.631.000 USD	3.600.000 USD	- USD	0,0%
Frais variables	3.420.000 USD	3.480.000 USD	3.420.000 USD	- USD	0,0%
Frais de transaction	23.742.000 USD	22.548.000 USD	22.039.000 USD	1.703.000 USD	7,7%
Frais pour suppression de période de rédemption	- USD	24.000 USD	- USD	- USD	n/d
<b>Revenu du Bureau d'enregistrement</b>	<b>30.902.000 USD</b>	<b>29.803.000 USD</b>	<b>#####</b>	<b>1.743.000 USD</b>	<b>5,98%</b>

**Figure 5-4 – Recettes des bureaux d'enregistrement**

**Les frais de candidature** sont payés une seule fois par les bureaux d'enregistrement potentiels au moment de la demande. Pour l'exercice 2012, les frais de candidature sont estimés à 140 000 dollars et sont basés sur un volume de 40 demandes et sur un tarif de 3500 dollars par demande. Cela représente une augmentation de 1000 dollars dans les frais de demande de candidature pour le budget de l'année financière 2011.

**Les frais annuels d'accréditation** sont des frais que tous les bureaux d'enregistrement sont tenus de payer chaque année pour maintenir leur accréditation. Ils représentent 4000 USD par an. Les bureaux d'enregistrement qui ont adopté la version 2009 de l'Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA 2009) ont la possibilité de payer les frais d'accréditation annuels équivalant à 4000 dollars en versements trimestriels de 1000 dollars. Pour l'exercice financier 2012, les frais d'accréditation annuels sont estimés à un montant de 3,6 millions de dollars fondé sur une estimation du renouvellement et de ré-accréditation d'un total de 900 bureaux d'enregistrement.

**Les frais variables par bureau d'enregistrement** seront toujours de 3,8 millions de dollars par an à payer par les bureaux d'enregistrement dans leur ensemble. Les frais par bureau d'enregistrement sont basés sur un concept validé selon lequel l'ICANN fournit en général le même quantum d'effort à un bureau d'enregistrement indépendamment de sa taille. Toutefois et à condition que le bureau d'enregistrement soit de taille et d'activité considérablement plus petites, certains bureaux d'enregistrement continueront à pouvoir bénéficier d'une remise de deux tiers des frais variables standard par bureau d'enregistrement. Pour avoir droit à cette réduction, le bureau d'enregistrement doit avoir (1) moins de 350 000 noms de domaine génériques de premier niveau sous sa direction et (2) pas plus de 200 tentatives d'ajouts par ajout net réussi dans un registre. La remise sera accordée tous les trimestres à tous les bureaux d'enregistrement habilités.

Le montant par registraire est calculé chaque trimestre en divisant les 950 000 USD (un quart des 3,8 millions de dollars) en parts égales entre tous les bureaux d'enregistrement qui ont été accrédités pendant au moins un trimestre complet ou qui ont effectué au moins une opération, prenant en compte le facteur de remise.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

En outre, un rabais de 10 % est accordé aux bureaux d'enregistrement qui opèrent en vertu du RAA 2009. Les bureaux d'enregistrement bénéficieront de ce rabais à partir du trimestre où ils adoptent le RAA 2009. Le budget des recettes de l'exercice 2012 tient compte d'une réduction de 10 % pour tous les bureaux d'enregistrement en raison du taux élevé d'adoption du RAA 2009.

**Les frais de transaction** sont évalués en fonction de chaque augmentation annuelle d'une transaction d'ajout, de transfert, ou de renouvellement qui a survécu à la période de rédemption pertinente d'ajout ou d'auto renouvellement. Ces frais seront facturés 0,20 dollars par transaction pour les bureaux d'enregistrement appliquant la version 2001 du RAA (RAA 2011) et 0,18 dollars par transaction pour les bureaux d'enregistrement appliquant la version 2009 du RAA (à partir du trimestre où ils adoptent le RAA 2009). Ces tarifs sont compatibles avec les tarifs par transaction de l'exercice 2011. En avril 2011, plus de 96 % des noms de domaine sont gérés par des bureaux d'enregistrement appliquant le RAA 2009. Les recettes correspondant aux frais de transaction de l'exercice 2012 sont calculées au tarif le plus bas de 0,18 USD pour anticiper le fait que la plupart des transactions seront facturées à 0,18 USD d'ici la fin de l'exercice. Le volume de transactions devrait augmenter régulièrement au cours de l'année prochaine pour atteindre plus de 32 millions de transactions par trimestre.

**Les Frais de suppression d'enregistrement pendant la période de rédemption additionnelle (AGP)** sont facturés aux bureaux d'enregistrement qui suppriment un nombre de noms ajouté pendant la période de rédemption supérieur au seuil établi, ce seuil étant le chiffre le plus grand entre cinquante (50) suppressions ou 10 % du total d'ajouts nets par TLD par mois. Ces frais seront facturés 0,20 dollars par transaction pour les bureaux d'enregistrement appliquant la version 2001 du RAA (RAA 2011) et 0,18 dollars par transaction pour les bureaux d'enregistrement appliquant la version 2009 du RAA (à partir du trimestre où ils adoptent le RAA 2009). Les frais de suppression en moyenne par trimestre pour l'exercice 2011 s'élèvent à moins de 6000 dollars et ils sont considérés comme un moyen de dissuasion plutôt que comme une source de revenus. En raison de la baisse radicale et continue du volume de suppressions, les recettes générées par ces frais sont estimées à zéro.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

**Volume des transactions**

Période	Période	Transactions	% de Changement
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2005	Oct-Déc 2004	8.609.473	
	Janv.-Mar 2005	14.852.287	72,5%
	Avr-Juin 2005	15.238.720	2,6%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2006	Jul-Sept 2005	15.361.480	0,8%
	Oct-Déc 2005	17.045.957	11,0%
	Janv.-Mar 2006	20.173.715	18,4%
	Avr-Juin 2006	19.827.010	-1,7%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2007	Jul-Sept 2006	19.521.289	-1,5%
	Oct-Déc 2006	21.461.069	9,9%
	Janv.-Mar 2007	24.601.274	14,6%
	Avr-Juin 2007	24.516.150	-0,4%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2008	Jul-Sept 2007	25.631.635	4,6%
	Oct-Déc 2007	25.815.357	0,7%
	Janv.-Mar 2008	27.609.477	7,0%
	Avr-Juin 2008	27.486.425	-0,5%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2009	Jul-Sept 2008	29.064.841	5,7%
	Oct-Déc 2008	25.068.812	-13,8%
	Janv.-Mar 2009	28.589.294	14,0%
	Avr-Juin 2009	27.407.237	-4,1%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2010	Jul-Sept 2009	27.576.415	0,6%
	Oct-Déc 2009	28.697.011	4,1%
	Janv.-Mar 2010	32.626.132	13,7%
	Avr-Juin 2010	33.688.140	3,3%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2011	Jul-Sept 2010	30.205.527	-10,3%
	Oct-Déc 2010	31.084.328	2,9%
	Janv.-Mar 2011	n/d	n/d
	Avr-Juin 2011	n/d	n/d
<b>Budget proposé pour l'exercice 2012</b>			
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2012	Juil-Sept 2010	31.044.000	-3,0%
	Oct-Déc 2010	31.742.000	2,3%
	Janv.-Mar 2011	35.043.000	10,4%
	Avr-Juin 2011	34.070.000	-2,8%
		<b>131.899.000</b>	

Figure 5-5 – Volume des transactions

**Contributions des Registres Internet Régionaux (RIR)**

Les RIR versent une contribution financière une fois par an et soutiennent les efforts de l'ICANN en assistant aux réunions, en les invitant l'ICANN à assister aux réunions des RIR, et en participant à

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

l'organisation de soutien aux politiques d'adressage (ASO). Ces dernières années, les Organisation de ressource des nombres (NRO) a contribué à l'ICANN pour le compte de chacun des cinq RIR : le registre américain pour les nombres d'Internet (ARIN), le Centre de coordination des Réseaux IP Européens (RIPE-NCC), le Registre d'adresses Internet pour l'Amérique latine et les Caraïbes (LACNIC), le Centre d'information des registres de l'Asie-Pacifique (APNIC), et le Centre Réseau africain d'information (AfrinIC).

Conformément aux années précédentes, la contribution RIR devrait être de 823.000 dollars pour l'année fiscale 2012.

## **Contributions des ccTLD**

De nombreux ccTLD ont exprimé leur soutien pour le modèle de l'ICANN et leur compréhension de sa valeur. De nombreux ccTLD ont conclu des accords avec l'ICANN, y compris l'échange de lettres, de cadres de responsabilisation, et des accords de sponsoring. Ces accords peuvent être consultés sur le site de l'ICANN à <http://www.icann.org/en/cctlds/agreements.html>. En outre, de nombreux ccTLD sans accord formel avec l'ICANN contribuent aux revenus de l'ICANN pour manifester leur soutien au processus de l'ICANN. Le rapport historique des contributions de ccTLD peut être consulté à <http://www.icann.org/en/financials/cctld-2011/cctld-contributions-10-11.pdf>.

Les contributions des ccTLD pour l'exercice 2012 devraient rester au même niveau que celles de l'exercice financier 2011, soit 1,6 millions de dollars.

## **Procédure accéléré ccTLD IDN**

En novembre 2009, l'ICANN a lancé le programme [Fast Track IDN ccTLD program](#), qui permet aux pays de demander une chaîne de nom de domaine internationalisés (IDN). Il est suggéré que les frais de traitement de la demande par IDN ccTLD, à travers la procédure accélérée, soient de 26.000 \$ par ccTLD IDN demandé, selon une analyse de coûts [cost analysis](#) effectuée communiquée à la communauté avant le lancement du programme. Une estimation des frais de contribution annuelle correspondant au développement et aux activités d'IDN en cours qui se rapportent aux gestionnaires de ccTLD est également considérée. Il convient de noter que les frais de traitement, comme la contribution annuelle, ne sont pas obligatoires; par conséquent on ne s'attend pas à atteindre la totalité du montant dans les recettes.

Les recettes pour l'exercice 2012 provenant du lancement de la procédure accélérée pour les ccTLD IDN sont estimées à 26 000 dollars pour 30 demandes estimées, ou à 780 000 dollars, c'est-à-dire au même niveau que le budget de l'exercice 2011.

## **Recettes des sponsorats**

Les sponsorats des réunions [Meeting sponsorships](#) sont disponibles pour les entreprises qui souhaitent contribuer à l'expérience des réunions de l'ICANN. Les entreprises de parrainage reçoivent des services

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

spéciaux lors des réunions de l'ICANN. Les types de ces services dépendent du niveau de parrainage. Les recettes provenant du parrainage pour l'exercice 2012 sont estimées à 900 000 dollars.

### Recettes d'investissement

Conformément à la politique d'investissement de l'ICANN, le fonds de roulement est maintenu à un solde suffisant pour couvrir au moins trois mois de frais de fonctionnement. Les capitaux du fonds de roulement sont conservés sous la forme de liquidités dans des comptes à risque très réduit avec des gains d'intérêts réduits normalement de l'ordre de moins de 0,5 %. La politique d'investissement prévoit également un fonds de réserve qui est investi dans des actions et des obligations à un niveau de risque modéré. Au 30 avril 2011, le solde du fonds de réserve était de 52,1 millions de dollars. Le total des recettes d'investissement pour l'exercice 2012 est budgétisé à 2,6 millions de dollars et il est présenté sur les états financiers ci-dessous sous la rubrique frais de fonctionnement.

## 5.2 Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement de l'ICANN sont budgétisés et dépensés conformément au plan opérationnel adopté chaque année. Les tâches devant être accomplies par chaque activité organisationnelle sont accumulées et les ressources nécessaires pour les accomplir sont évaluées. Les ressources qui comprennent l'encadrement, les déplacements et les conférences, les services professionnels et les frais d'administration sont estimées afin de créer le budget opérationnel de l'exercice fiscal.

De plus, un montant de contingence est ajouté pour parer aux coûts et événements imprévus. Par ailleurs, le ralentissement économique mondial continue à affecter virtuellement toutes les parties prenantes de l'ICANN et les projections actuelles de l'ICANN reflètent cette réalité. La réalisation des buts stratégiques de contribution annuelle au fonds de réserve tout en accomplissant les activités organisationnelles requises nécessite une planification minutieuse dans un environnement aux ressources restreintes. Le résultat est le budget des frais d'exploitation de l'exercice fiscal qui, pour l'exercice 2012, est résumé dans la figure 5-6.

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
Rémunération	USD 23844000	USD 19847000	USD 20846000	USD 2998000	14,4%
Avantages Sociaux	2.857.000	3.286.000	2.512.000	345.000	13,7%
D'autres frais de personnel	2.508.000	2.880.000	3.088.000	-580.000	-18,8%
Coût du transport aérien	5.138.000	4.035.000	4.111.000	1.027.000	25,0%
Hébergement et repas	3.404.000	2.950.000	3.048.000	356.000	11,7%
Autres déplacements et conférences	4.452.000	4.927.000	3.920.000	532.000	13,6%
Services professionnels	17.276.000	16.412.000	15.191.000	2.085.000	13,7%
Infrastructures	2.100.000	1.950.000	2.109.000	-9.000	-0,4%
D'Autres Frais d'Administration	5.421.000	4.877.000	4.462.000	959.000	21,5%
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>USD 67000000</b>	<b>USD 61164000</b>	<b>USD 59287000</b>	<b>USD 7713000</b>	<b>13,01%</b>

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

**Figure 5-6 – Frais de fonctionnement**

Le budget des frais d'exploitation proposé pour l'exercice 2012 est de 67 millions de dollars (sans imprévus), soit une hausse de 13 % par rapport au budget de l'exercice 2011. Les coûts du personnel de l'exercice 2012 sont estimés à 29,2 millions de dollars ce qui représente une augmentation de 10% par rapport au budget de l'exercice 2011. Ceci reflète une augmentation du personnel de 143 à 158 personnes. Les frais de déplacement et de réunions pour l'exercice fiscal 2011 sont estimés à 12,9 millions de dollars, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'exercice fiscal 2011. Cette augmentation est principalement due à la taille des réunions internationales de l'ICANN. Les frais administratifs de l'exercice financier 2012 devraient augmenter de 17,3 millions de dollars, soit 13,7 %, ce qui reflète la nature croissante du travail de l'ICANN et les nombreuses activités et projets proposés dans le plan actuel de l'exercice fiscal 2012. Les coûts administratifs de l'exercice fiscal 2012 devraient augmenter de 14% et atteindre 7,5 millions de dollars. Il est proposé que la réserve pour éventualités soit de 2,5 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2012. Les sections suivantes décrivent plus en détail les estimations de coûts utilisées pour le budget des frais de fonctionnement de l'année, y compris les hypothèses utilisées.

### 5.2.1 Coûts liés au personnel

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
Rémunération	23.844.000 USD	19.847.000 USD	20.846.000 USD	2.998.000 USD	14,4%
Avantages Sociaux	2.857.000 USD	3.286.000 USD	2.512.000 USD	345.000 USD	13,7%
D'autres frais de personnel	2.508.000 USD	2.880.000 USD	3.088.000 USD	- 580.000 USD	- 18,8%
<b>Personnel</b>	<b>29.209.000 USD</b>	<b>26.013.000 USD</b>	<b>26.446.000 USD</b>	<b>2.763.000 USD</b>	<b>10%</b>
	<b>158 FTE</b>	<b>n/d</b>	<b>143 FTE</b>	<b>15 FTE</b>	<b>10%</b>

**Figure 5-7 – Coûts liés au personnel pour l'exercice 2012**

Les frais de personnel sont estimés à 28,9 millions de dollars pour l'exercice 2012, soit une hausse de 10 % par rapport au budget de l'exercice 2011. La plupart des augmentations an par an des rémunérations est due au nouveau personnel qui a rejoint l'ICANN vers la fin de l'an 2011, alors que ce montant est prévu pour la totalité de l'exercice 2012.

Les effectifs actuels de l'ICANN représentent 127 personnes à compter du 17 mai 2011. Une liste actuelle du personnel de l'ICANN peut être trouvée à <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

**FTE**

Équipe de l'ICANN par activités organisationnelles	Budget Prévisionnel Exerc. 2012	Budget exercice 2011	Budget Exercice 2010
1 Mise en œuvre des nouveaux gTLD	15	14	16
2 Programmes IDN	6	5	6
3 Réformes de l'IANA et les opérations technologiques	18	17	18
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)	11	10	11
5 Conformité Contractuelle	15	13	15
6 Logistique des réunions principales.	11	10	10
7 Soutien au Collège	17	16	17
8 Soutien au développement des politiques	22	20	20
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale	19	16	19
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle	2	2	2
11 Médiateur	1	1	1
12 Soutien au Conseil	6	5	5
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	2	2	2
14 Opérations de DNS	9	8	8
15 Révisions organisationnelles	4	4	3
	<b>158</b>	<b>143</b>	<b>153</b>

**Figure 5-8 – Résumé du budget de l'exercice 2012**

L'augmentation des coûts du personnel budgétisé est due, notamment, aux ressources additionnelles proposées pour le soutien des fonctions suivantes :

- Engagement mondial et participation internationale accrue. Dans le cadre du renforcement du modèle de multi-parties prenantes et de la mondialisation croissante, le budget a considéré de nouveaux postes de gestion pour l'Afrique, l'Inde et le nord-est de l'Asie, ainsi qu'un directeur pour le GAC.
- Conformité contractuelle - Pour améliorer le soutien lié aux engagements de l'ATRT, les hypothèses clés utilisées pour calculer les frais de personnel pour l'exercice 2012, y compris les nouvelles embauches, incluent :
- La rémunération des nouvelles embauches estimée sur la base des taux du marché actuel, l'expérience individuelle et les compétences. Les informations sur les programmes de rémunération de l'ICANN ainsi que les processus de développement sont expliquées plus en détail dans le site Web : <http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-01mar11-en.pdf>

Conformément au programme de rémunération approuvé par le conseil d'administration, les membres du personnel sont éligibles pour toucher une prime en fonction de la réalisation de certains objectifs de performance. Le budget a été défini à partir du principe

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

qu'un pourcentage élevé de primes serait versé, mais le versement réel de ces primes dépend de l'évaluation réelle des objectifs individuels.

- Les avantages sociaux (c'est-à-dire les charges) atteignent 12 % de la rémunération globale pour l'ensemble du personnel. Plus spécifiquement, les points suivants relevant du coût ont été estimés en fonction du pourcentage spécifié des rémunérations brutes du personnel :

Le salaire du personnel américain inclut :

- Des indemnités de congés payés (2 %). Le personnel américain a le droit à trois semaines de vacances par an pendant les cinq premières années de travail (et, par la suite, quatre semaines par an). Il est estimé que 2 % du personnel prend deux semaines de vacances par an, alors qu'une semaine est cumulée. Une accumulation individuelle équilibrée ne peut pas dépasser deux fois le taux d'accumulation annuel. Ainsi, le personnel ayant trois semaines de vacances par an ne peut pas avoir plus de six semaines de vacances cumulées.
- La charge de retraite est, à ce jour, de 7 % environ des rémunérations globales ; elle est basée sur les plans de retraite de l'ICANN et sur les tendances historiques de participation
- Les cotisations sociales (7,65 %) sont basées sur les régulations de l'impôt à l'emploi (FICA – *Federal Insurance Contributions Act*).
- Le salaire du personnel non américain dépend des conditions contractuelles, le cas échéant.
- Les salaires du personnel basé en Australie incluent une charge de retraite de 9 %, 6 % pour les indemnités d'accident du travail et 6 % de cotisations sociales.
- Les salaires du personnel basé à Bruxelles incluent le paiement de vacances supplémentaires, le salaire du 13<sup>ème</sup> mois, plus le montant de la retraite et de l'assurance vie qui représentent 20 % environ du salaire de base.
- D'autres frais de personnel atteignent 10 % de la rémunération globale pour l'ensemble du personnel. Ces coûts incluent des primes d'assurance médicale/dentale, des frais de recrutement et de relocalisation.

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

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
Coût du transport aérien	5.138.000	4.035.000	4.111.000	1.027.000	25,0%
Hébergement et repas	3.404.000	2.950.000	3.048.000	356.000	11,7%
Autres déplacements et conférences	4.452.000	4.927.000	3.920.000	532.000	13,6%
<b>Déplacements et conférences</b>	<b>12.994.000 USD</b>	<b>11.912.000 USD</b>	<b>11.079.000 USD</b>	<b>1.915.000 USD</b>	<b>17%</b>

Figure 5-9 – Exercice 2012 Frais de déplacement et d'organisation de conférences

Les frais de déplacement et d'organisation de conférences pour l'exercice 2012 sont prévus à 12,9 millions de dollars, environ 2 millions de plus que les 11 millions de dollars établis pour l'année fiscale 2011. Cette augmentation est due, notamment, aux récents efforts de l'ICANN pour supporter les frais de voyage d'un plus grand nombre de membres de la communauté ; l'augmentation des frais d'organisation découle de l'échelle internationale accrue des conférences.

Les frais de déplacement et d'organisation des conférences de l'ICANN sont engagés en deux catégories : les frais pour les réunions régionales et internationales de l'ICANN, qui comprennent les frais de location et les services pour les conférences ainsi que les billets d'avion, l'hébergement et les repas du personnel, des membres du conseil d'administration, des fournisseurs et des membres de la communauté de l'ICANN, supportés par l'ICANN ; les frais de déplacement du personnel de l'ICANN (et de certains membres du conseil d'administration) requis pour mettre en œuvre le programme d'opérations ou les projets de l'ICANN.

Les réunions tri-annuelles de l'ICANN sont des conférences auxquelles assistent des centaines de participants appartenant à la communauté de l'ICANN y compris le groupe des parties prenantes, les organisations de soutien (*Supporting Organization – SO*), les conseils consultatifs (*Advisory Councils – AC*), les leaders nationaux et internationaux de la gouvernance d'Internet, les membres du Conseil d'administration, un grand nombre de membres du personnel, et bien d'autres concernés ou intéressés au travail de l'ICANN. Les réunions ont lieu dans des sites différents autour du monde afin de garantir la participation internationale. Pendant les conférences de l'ICANN, une partie importante de la politique de développement de l'ICANN ainsi que d'autres travaux sont entrepris dans des réunions en face à face ainsi qu'à travers la participation à distance. Les membres du Conseil d'administration, les agents de liaison et les fournisseurs participent aux conférences de l'ICANN. Le budget prévoit que les membres du Conseil et d'autres personnes spécialement choisies voyagent en classe affaires alors que d'autres voyagent en autocar ou en classe économique.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Afin de faciliter la productivité, de fournir le support à ceux qui ont besoin d'aide financière ainsi que de fournir la sensibilisation pour augmenter l'engagement global vis-à-vis des processus de l'ICANN, l'ICANN prend à sa charge les frais des billets d'avion, de l'hébergement, des repas et des frais annexes des membres sélectionnés de la communauté. L'hypothèse financière utilisée pour ce budget prévisionnel de l'exercice 2012 est basée sur le support aux voyageurs qui assistent aux réunions de l'ICANN, à savoir : 23 voyageurs des collèges du GNSO, 12 membres du ccNSO, 25 participants du programme de bourses, 25 membres d'At-Large, 20 membres du GAC et 5 du SSAC. Aucune aide au transport n'est prévue pour le RSSAC. L'aide a été mise à disposition de l'ASO/NRO, mais elle a été une nouvelle fois refusée ; par conséquent, elle n'a aucune incidence sur le budget. Cela met en évidence l'importance accordée par l'ICANN au maintien de l'aide au transport tant qu'il fait des efforts pour améliorer son efficacité. Une version préliminaire de <http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf> a été publiée en ligne, séparément, afin de clarifier les paramètres de l'aide et de traiter de manière équitable les différents regroupements (<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/>). Les commentaires de la communauté ont été pris en compte pour le budget final ; les directives de transport pour l'exercice 2012 seront finalisées après la réunion du mois de juin à Singapour.

En plus des réunions publiques de l'ICANN, le personnel, les fournisseurs, les membres du Conseil d'administration et les membres de la communauté demandent des ressources pour le transport afin d'exécuter le travail de l'ICANN. Bien que la participation à distance soit utilisée autant que possible, il est nécessaire de se déplacer pour mener à bien d'importants projets et pour s'engager aux activités l'ICANN liées à l'Internet. En plus des réunions internes requises, les réunions externes concernent celles menées avec les gouvernements, les registres régionaux d'Internet (par exemple : RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC, et AfriNIC), le forum de gouvernance d'Internet (IGF), IETF, les groupes TLD (par exemple : APTLD, CENTR), ITU, et d'autres groupes impliqués dans la gouvernance d'Internet.

- Hypothèses financières pour le budget de déplacement et d'organisation des conférences :
  - Les fonctions principales des réunions de l'ICANN ont normalement un coût supérieur à 1,5 millions de dollars par réunion ; cela inclut :
    - Frais de location y compris le siège de la réunion, les fonctions de support technique et audio-visuel, l'électricité, la connexion à la bande passante, et les prestations de sécurité ; ces frais sont estimés à USD 750 000 environ par réunion.
    - La restauration, la gestion des enregistrements, les frais d'impression, les fournitures de bureau et l'acheminement sont estimés à 250 000 USD par réunion.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Les services d'interprétation, de prises de notes, les inspections au site avant les réunions et les services professionnels de planification sont estimés à 500 000 dollars par réunion.
- Normalement, les sponsors locaux prennent à leur charge les frais de la soirée de gala ainsi que d'autres frais.
- Ces frais s'appliquent aussi aux réunions régionales, bien qu'à une échelle plus réduite.
- D'autres hypothèses utilisées pour le budget de transport incluent :
  - La moyenne du coût du transport aérien estimée à USD 2500 ; il peut y avoir des rajustements en plus ou en moins en fonction du lieu et de la classe (économique, affaires)
  - La moyenne des coûts d'hébergement estimée à 250 USD par nuit pour la réunion de l'ICANN de 7 jours. Il peut y avoir des rajustements en plus ou en moins en fonction du lieu, de la négociation des tarifs des hôtels, et de la période pendant laquelle le voyageur devra rester sur place pour accomplir ses travaux pour l'ICANN.
  - La moyenne des indemnités journalières est de 90 dollars ou de 500 dollars pour les frais de la semaine ; il peut y avoir des rajustements en plus ou en moins en fonction des directives internationales pour la ville où la réunion aura lieu

## 5.2.3 Frais des services professionnels

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011
Services professionnels	17.276.000	16.412.000	15.191.000	2.085.000 13,7%

Figure 5-10 – Résumé des frais des services professionnels pour l'exercice 2012

Les frais des services professionnels prévus pour l'exercice 2012 est de 17 millions de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 13,7 % par rapport au budget de l'année fiscale 2011. Les services professionnels comprennent les études requises pour les processus de développement de la politique de l'ICANN, les services de conseil pour le progrès des activités de pré-lancement des nouveaux gTLD, les coûts de communication, les frais de justice, le développement des logiciels, les révisions organisationnelles et les améliorations technologiques.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

<b>Services professionnels</b>	<b>Budget Prévisionnel Exerc.2012</b>
Services financiers et administratifs	500.000 USD
Services juridiques	2.715.000 USD
Médias et communication	1.500.000 USD
Soutien aux dirigeants de l'organisation et autres	700.000 USD
WHOIS et d'autres études	1.000.000 USD
Amélioration et révision de l'organisation	700.000 USD
Recommandations d'implémentation de l'ATRT	1.200.000 USD
Activités de gTLD et d'IDN	2.540.000 USD
Analyse des variantes d'IDN	900.000 USD
Soutien à l'IANA	264.000 USD
Dépôt de données des registraires (RDE) et Services de registre	1.974.000 USD
Activités de sécurité du DNS	1.117.000 USD
Support technique	580.000 USD
Services linguistiques	1.586.000 USD
	<b>17.276.000 USD</b>

**Figure 5-11 – Décomposition des frais des services professionnels pour l'exercice 2012**

- Les services financiers et administratifs ayant un budget de 0,5 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Audits de l'état financier
  - Audits internes
  - Primes d'assurance commerciale
  - Rapports sur la répartition des coûts, y compris les validations des tiers.
- Les services juridiques ayant un budget de 2,7 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Litiges
  - Support pour les nouveaux gTLD
  - Services de soutien contractuel et organisationnel
  - Travaux de lobbying
- Les services de médias et communication ayant un budget de 1,5 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Service de coordination pour les médias et la communication
  - Séminaires Web, podcast, production vidéo
  - Graphistes, photographie
  - Gestion du contenu Web
  - Services de publication
  - Relations publiques et affaires du gouvernement
- L'organisation du support aux dirigeants et d'autres, ayant un budget de 0,7 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Formation des membres du Conseil d'administration et services d'évaluation des compétences

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Support pour le PDG et le Président
- Initiative d'amélioration de l'organisation
- Support au secrétariat de l'IGF
- Soutien au recrutement NomCom
- Whois et d'autres études, ayant un budget d'1 million d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Les études factuelles Whois pour les efforts de développement de politiques comme requested by the GNSO
  - Études de soutien au processus de développement des politiques
  - Études économiques pour compléter la mise en œuvre des nouveaux gTLD
- L'organisation de révision et de réformes, ayant un budget de 0,7 millions d'USD pour l'exercice 2012 inclut :
  - Mise en œuvre de la réforme SO/AC (par exemple, SSAC, GNSO, ccNSO, ALAC)
  - Facilitateur externe pour l'analyse d'affirmations
  - Soutien d'administration pour les équipes de révision de l'affirmation
- La mise en œuvre des recommandations de l'ATRT, ayant un budget de 1,2 millions d'USD pour l'exercice 2012 inclut :
  - Résolutions du Conseil d'administration / Argument du projet de base de données
  - Évaluation des compétences du Conseil - Conception du programme de formation
  - Réformes au forum de consultation publique
- Les activités gTLD et IDN, ayant un budget de 2,5 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - IDN : Support pour la mise en œuvre du protocole IDNA
  - gTLD : Compléter les processus d'évaluation des candidatures ; concevoir et mener d'autres activités de développement pour le système de candidatures TLD (TAS)
- Analyse des variantes IDN estimée à 0,9 millions d'USD pour l'exercice 2012
- Les services de soutien à la fonction IANA, ayant un budget de 0,3 millions d'USD incluent :
  - Programme d'excellence commerciale de l'IANA
  - Révision du logiciel de RZM
- RDE et les services de registre, ayant un budget de 1,9 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Services de dépôt des données des bureaux d'enregistrement (*Registrar Data Escrow* – RDE)
  - Services d'audit du RDE
  - Indemnités du RSTEP et des comités d'audit (le budget prévoit deux par an)
  - Services de continuité du programme de registre
- La sécurité et les activités du DNS, ayant un budget de 1,1 million d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Audits de sécurité et évaluations
  - Certifications de la continuité commerciale et du programme de sécurité
  - Efforts de déploiement et de développement du DNSSEC
- Le support technique, ayant un budget de 0,6 millions d'USD pour l'exercice 2012 inclut :
  - Formation technique
  - Services d'hébergement du serveur de messagerie

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Services de soutien et de maintenance
- Les services linguistiques, ayant un budget de 1,6 millions d'USD pour l'exercice 2012, décrits ci-dessous plus en détail, incluent :
  - Services de traduction
  - Services d'interprétation
  - Services de transcription

Le multilinguisme est un élément essentiel pour une organisation internationale qui vise à une interaction performante avec les groupes de parties prenantes du monde entier. Nous continuons à nous efforcer de devenir plus performants dans le secteur de la communication globale ; c'est la raison pour laquelle nous continuons à développer un programme de services linguistiques plus robuste et effectif. Ceci facilitera la conformité avec les cadres de responsabilité et de transparence et avec les principes de l'ICANN. Ce programme tend vers deux objectifs principaux : d'une part, rendre les informations sur l'ICANN en tant qu'organisation, y compris son histoire, ses processus, ses composantes et son évolution, plus accessibles ; et d'autre part, permettre au plus grand nombre de participer de manière efficace à la prise de décisions et au développement stratégique de l'organisation.

## **Programme de services linguistiques :**

- Traduction USD 900 000

Le nombre de documents à traduire pendant la nouvelle période augmentera sensiblement parce que le Conseil d'administration et le GAC recevront davantage de support.

Le département des communications, ainsi que le service linguistique, ont reconnu le besoin d'assurer la maintenance d'un blog ICANN multilingue. Tous les articles publiés seront traduits quotidiennement (sur la base du site en anglais), ce qui permettra de partager les nouvelles, les mises à jour et les documents de fond avec une audience accrue.

Les services linguistiques ont aussi mis en place une maintenance mensuelle de notre système de mémoires de traduction (TM - *Translation memories*) ce qui réduira le coût des traductions et permettra de traduire davantage de documents chaque année. Ce projet permettra d'améliorer les délais de traduction, l'assurance qualité, le processus de validation et la qualité d'ensemble en ce qui concerne la cohérence des traductions.

- Interprétation USD 100 000

Des services d'interprétation sont mis en place à chacune des trois conférences publiques de l'ICANN ainsi qu'à certaines conférences régionales. Un contrat pour la provision des équipements nécessaires à l'interprétation pendant les réunions de l'ICANN est en cours de négociation avec un fournisseur spécifique. Ce contrat fournira le support technique nécessaire pour garantir un service de haute qualité ; il permettra aussi de bloquer un prix ce qui, dans l'avenir, représentera des économies.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Interprétation de téléconférences USD 150 000

Fournir, si nécessaire, des services de téléconférence pour les réunions périodiques des regroupements, des groupes de travail, etc. ; les participants pourront donc disposer d'une interprétation multilingue en temps réel.

- Transcriptions en temps réel USD 240 000

La transcription en temps réel (RTT) concerne les services de transcription ; ce service ne doit pas être confondu avec la traduction qui, en linguistique, veut dire passer d'une langue à une autre, par exemple de l'anglais à l'espagnol. Le type de transcription le plus usuel prend comme source le langage parlé qui est transformé en texte, en format informatique, que l'on pourra imprimer comme un document. L'ICANN enregistre beaucoup de téléconférences lors de ses réunions tri-annuelles. Bien des fois, les enregistrements audio sont transcrits ultérieurement afin de produire un document qui sera publié sur le site Web de l'ICANN.

- Transcription des fichiers Audio USD 120 000

Transcription des enregistrements audio des sessions ayant lieu lors des réunions de l'ICANN (trois fois par an) et d'autres réunions de l'ICANN pouvant avoir besoin du même service (ceci est applicable à une/des session/s sans transcription en temps réel ou sans service de scribes).

## 5.2.4 Frais d'administration

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
Infrastructures	2.100.000	1.950.000	2.109.000	-9.000	-0,4%
D'Autres Frais d'Administration	5.421.000	4.877.000	4.462.000	959.000	21,5%
<b>Administration</b>	<b>7.521.000 USD</b>	<b>6.827.000 USD</b>	<b>6.571.000 USD</b>	<b>950.000 USD</b>	<b>14%</b>

Figure 5-12 – Résumé des frais d'administration pour l'exercice 2012

Les frais administratifs pour l'exercice 2012 ont été estimés à 7,5 millions de dollars, environ un million de plus que pour le budget 2011.

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

<b>Administration</b>	
Infrastructures	2.100.000 USD
Location et Assurance.	1.280.000 USD
Équipements et Logiciels	530.000 USD
Télécommunication et Connexions de réseau	1.481.000 USD
Administration du Bureau	660.000 USD
Contributions, Formation et Conférences	1.020.000 USD
Garantie et Services de soutien	450.000 USD
	<b>7.521.000 USD</b>

Figure 5-14 – Résumé des frais d'administration pour l'exercice 2012

- Les installations, ayant un budget de 2,1 millions d'USD pour l'exercice 2012, décrites ci-dessous plus en détail, incluent :
  - Location du bureau à Marina del Rey
  - Location du bureau à Palo Alto
  - Location du bureau à Washington D.C.
  - Location du bureau à Bruxelles
  - Location du bureau à Sydney
- La co-location et les assurances, ayant un budget de 1,3 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Services de co-location pour les opérations de l'ICANN
  - Co-location pour les services de serveur racine L
  - Assurance commerciale générale
- L'équipement et logiciels, ayant un budget de 0,5 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Fournitures informatiques
  - Ordinateurs et petits équipements
  - Acquisition de logiciels et de licences
- Les télécommunications et les frais de connexion réseau, ayant un budget de 1,5 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Bande passante Internet
  - Services téléphoniques (Landline, Skype et autres)

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Services de téléphones portables
- Audio de conférence
- L'administration de bureau, ayant un budget de 0,6 millions d'USD pour l'exercice 2012 inclut :
  - Fournitures générales de bureau
  - Impression, publication et acheminement
  - Taxes, licences et frais
- Contribution, formations et conférences, ayant un budget d'1 million d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Formation du Conseil d'administration
  - Formation du personnel
  - Cotisations professionnelles
  - Supports pour la formation et la sensibilisation
  - Parrainages et contributions à l'organisation
- Les garanties et services de soutien, ayant un budget de 0,4 millions d'USD pour l'exercice 2012 incluent :
  - Garanties et maintenance
  - Services d'hébergement
  - Taxes, licences et frais

(en Dollars US)	BUDGET EXERC. 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 à partir du Budget Exerc. 2011
<b>Bruxelles</b>	230.000 USD	220.000 USD	300.000 USD	(- 70 000 USD) - 23,3%
<b>Sydney</b>	130.000 USD	120.000 USD	100.000 USD	30.000 USD 30,0%
<b>Washington DC</b>	420.000 USD	380.000 USD	395.000 USD	25.000 USD 6,3%
<b>Palo Alto</b>	390.000 USD	300.000 USD	384.000 USD	6.000 USD 1,6%
<b>Total d'infrastructure:</b>	<b>2.100.000 USD</b>	<b>1.950.000 USD</b>	<b>2.109.000 USD</b>	<b>(- 9000 USD) -0,4%</b>

\* y compris le parking

**Figure 5-15 – Frais d'espaces de bureau pour l'exercice 2012**

- L'ICANN, une organisation à but non lucratif, a son siège social à Marina del Rey (MdR) sis à 4676 Admiralty Way, Marina del Rey, California 90292. Le contrat d'occupation de son bureau à MdR a été conclu en décembre 2007 et il a été approuvé par le Conseil d'administration. Ce contrat vient à échéance en juin 2012 ; les prévisions pour l'occupation des 1835,485 m<sup>2</sup> et le

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

coût total pour le siège de MdR prévu pour l'année fiscale 2012 a été estimé à USD 930 000, chiffre identique à celui de l'exercice 2011. L'ICANN a aussi des succursales à Bruxelles, Sydney, Washington D.C. et Palo Alto.

- Depuis janvier 2007, le personnel de Sydney dispose d'un bureau. En janvier 2008, un bail pluriannuel a été signé en vue du soutien que l'ICANN fournira aux régions d'Asie et ses fuseaux horaires à partir de son siège sis à Sydney. Le contrat de bail actuel vient à échéance en février 2013. Celui-ci contient une clause qui établit une augmentation annuelle de la location.
- Il est prévu que les coûts de location du bureau de Bruxelles seront réduits pour l'année fiscale 2012. Pour réduire le coût de location, on envisage de déménager dans un site moins cher au cours de l'année fiscale. Les négociations pour louer un nouvel espace sont déjà en cours de réalisation.
- Le bureau de Washington D.C. ouvert depuis la fin de l'année fiscale 2010 incluait une clause de six mois de location gratuite qui se chevauchait avec l'année fiscale 2011. L'exercice 2012, calculé sur la base de l'accord de location pluriannuel (jusqu'en 2017) a été estimé à USD 420 000. Ce contrat de location inclut une augmentation annuelle prédéterminée.
- Le bureau de Palo Alto est ouvert depuis septembre 2010. La prévision de l'année fiscale 2011 inclut la location gratuite au début du bail. Les coûts de location pour l'exercice 2012 ont été prévus à USD 390 000. Ce bail établit une augmentation annuelle du prix de location prédéterminée.

## 5.3 Charges hors trésorerie

Les charges hors trésorerie comprennent la dépréciation des dépenses de capital et les créances douteuses.

Les créances douteuses correspondent à l'estimation des montants correspondant à des créances comptables déjà facturées qui ne seront pas recouvrées.

L'amortissement est basé sur les politiques d'amortissement de l'ICANN et les dépenses de capital des années récentes ainsi que par les éléments d'amortissement de capital proposés pour l'année fiscale 2011.

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	Budget Exercice 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011
Créances Douteuses	900.000	781.000	1.400.000	-500.000 -35,7%
Amortissement	1.800.000	1.408.000	1.200.000	600.000 50,0%
Frais non définis en espèces	2.700.000 USD	2.189.000 USD	2.600.000 USD	100.000 USD 4%

Figure 5-16 – Créances douteuses et amortissement de l'exercice 2012

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

### 5.3.3 Dépenses de capital

(en Dollars US)	BUDGET EXERCICE 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 à partir du Budget Exerc. 2011	
Candidatures commerciales	725.000 USD	500.000 USD	1.140.000 USD	(-415.000 USD)	-36,4%
Réforme d'infrastructure	430.000 USD	200.000 USD	290.000 USD	140.000 USD	48,3%
Continuité des activités et reprise sur sinistre	100.000 USD	40.000 USD	200.000 USD	(-100.000 USD)	-50,0%
Système de candidature des nouveaux TLD	425.000 USD	180.000 USD	395.000 USD	30.000 USD	7,6%
Automatisation de l'IANA	65.000 USD	150.000 USD	65.000 USD	- USD	0,0%
Automatisation des registres et des bureaux d'enregistrement	125.000 USD	50.000 USD	115.000 USD	10.000 USD	8,7%
Infrastructure de participation et d'engagement	250.000 USD	55.000 USD	110.000 USD	140.000 USD	127,3%
Serveur Racine L - Réforme d'infrastructure	425.000 USD	125.000 USD	225.000 USD	200.000 USD	88,9%
<b>Capital</b>	<b>4.075.000 USD</b>	<b>1.300.000 USD</b>	<b>2.540.000 USD</b>	<b>1.535.000 USD</b>	<b>60,4%</b>

Figure 5-18 – Dépenses de capital de l'exercice 2012

Le budget préliminaire de capital pour l'exercice 2012 a été estimé à 4 millions d'USD, ce qui représente une augmentation d'1,5 millions d'USD par rapport au budget de l'exercice 2011 qui était de 2,5 millions d'USD. Un élément clé du plan de dépense de capital pour l'exercice 2012 comprend la mise en œuvre des initiatives d'application de logiciels différées telles que : un nouveau système financier, un système de gestion des documents, et un système de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, il y aura une amélioration du système RADAR (bureau d'enregistrement) actuel ainsi que du nouveau système d'intégration des registres. Les prévisions de capital pour l'exercice 2012 reflètent une croissance significative des fonds pour la participation et l'engagement menés par l'ATRT. L'amélioration des installations des bureaux de MdR et de Bruxelles qui n'a pas été réalisée dans l'année fiscale 2011 et qui aura lieu pendant l'exercice 2012 sera une autre dépense. L'ICANN étudie actuellement la possibilité de disposer de nouvelles installations pour le personnel supplémentaire pendant l'exercice 2012 s'il était nécessaire d'avoir plus d'espace pour une expansion immédiate.

### 5.4 Dépenses extraordinaires

(en Dollars US)	Budget exercice 2012	Prévisions exercice 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Budget Exerc. 2012 moins Budget Exerc. 2011	
Dépenses extraordinaires	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	66,7%

Figure 5-20 – Dépenses extraordinaires de l'exercice 2012

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

Les divers postes du budget de l'exercice 2012 ont été estimés sur la base des informations disponibles les plus fiables. Pour faire face à des possibles coûts supplémentaires excédant les estimations, un montant de 2,5 millions d'USD a été inclus dans le budget de l'exercice 2012, ce qui représente une augmentation d'1 million d'USD par rapport au montant établi pour l'exercice 2011. En général, les dépenses extraordinaires couvrent les frais de résolution des litiges non prévus, les dépenses non anticipées, et les nouvelles initiatives ayant été identifiées au cours de l'année fiscale. Pendant l'exercice 2011, 1,5 millions d'USD des dépenses extraordinaires ont été utilisés pour des frais de fonctionnement à cause de différentes activités menées par le Conseil d'administration telles qu'un soutien additionnel pour le transport au GAC et au Conseil, des révisions AOC supplémentaires et d'autres frais associés aux études des variantes IDN. Les dépenses extraordinaires pour l'exercice 2012 ont été établies pour couvrir des sujets tels que :

- **Litiges / résolution de disputes** – On attend des litiges. Bien que le budget préliminaire pour l'exercice 2012 ait estimé de manière mesurée les frais de litiges, les fonds de contingence sont nécessaires comme prévision pour d'éventuels frais supplémentaires pouvant excéder les estimations budgétaires.
- **Rémunération du Conseil d'administration** – bien que la rémunération des membres du Conseil ait été considérée et incluse dans le budget préliminaire de l'exercice 2012 pour un montant d'1 million d'USD, des frais additionnels sont possibles.
- **Risque du taux de change** – Les revenus de l'ICANN sont chiffrés en dollars, mais 20 % environ de ses dépenses sont effectuées dans des devises autres que le dollar américain. Bien que les taux de change puissent avoir des variations en plus ou en moins, il se peut que les fluctuations de change ne favorisent pas le dollar américain.

## 6. Fonds de réserve

Des mises à jour récentes du plan stratégique ont montré que les fonds de réserve doivent être établis à un niveau équivalent à un an des frais de fonctionnement. Au début, ce niveau a été établi sur la base d'études réalisées pour des organisations ayant un profil de risques similaire à celui de l'ICANN. Puis, le fonds de réserve devrait être complètement financé en quelques années. Pour atteindre cet objectif, les budgets adoptés devraient destiner une somme d'environ 10 millions d'USD par an au fonds de réserve, jusqu'à ce que son financement soit complété.

Pour les deux années fiscale précédentes, les budgets annuels avaient prévu la moitié de ce montant, ou même encore moins ; cela, parce que l'on s'attendait à ce que les coûts du programme de développement des nouveaux gTLD seraient payés avant le lancement et que les fonds obtenus des applications pour les nouveaux gTLD allaient être laissés de côté afin de réassortir le fonds de réserve. En vertu des limitations de l'augmentation des revenus et de la demande croissante sur les ressources budgétaires pour des activités critiques, la version préliminaire du budget de l'exercice 2012 ne prévoit pas de contribution au fonds de réserve.

Des plans sont considérés pour parfaire la manière de déterminer le niveau le plus approprié pour le fonds de réserve. Les questions étant considérées incluent : Quel devrait être le plafond du fonds de réserve ? Ce plafond devrait-il être fixe ou variable ? Quel est le type d'urgences peu probables à en tenir compte ? Quel est le type d'opérations devant être financées au cas où d'autres ressources ne seraient pas disponibles ? La sécurité ou les programmes des nouveaux gTLD devraient-ils faire appel au fonds de réserve et puis le réassortir s'il y avait d'autres sources de financement disponibles ? Les commentaires de la communauté incitent à régler ces questions.

Cette proposition du budget de l'exercice 2012 a été conçue pour équilibrer les différentes priorités, y compris le financement nécessaire aux initiatives clés de l'année fiscale 2012, et pour équilibrer les niveaux de revenus provenant des sources de contribution volontaires ou non.

Dès que le programme des nouveaux gTLD sera lancé, une partie des frais historiques recouverts, inclus dans les frais de candidature, seront utilisés pour augmenter le fonds de réserve.

En novembre 2007, on a adopté la politique d'investissement de l'ICANN ; à ce moment là, 25 millions d'USD ont été placés au fonds de réserve pour les investir conformément aux dispositions de la politique d'investissement à faible risque. Le fonds de réserve a reçu des contributions de 8 millions d'USD et de 11 millions d'USD en août 2008 et en septembre 2009 respectivement, sur un total de contributions de 44 millions d'USD. De plus, les revenus

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

d'investissement nets depuis le lancement a atteint 8 millions d'USD environ. Les statistiques du fonds de réserve, y compris les soldes mensuels et la conformité avec la politique d'investissement, sont disponibles sur [ICANN dashboard](#). Le [ICANN Investment Policy](#) est révisé chaque année (la dernière révision a eu lieu en novembre 2010) et il est publié en ligne.

Les figures 6-1 et 6-2 montrent les soldes du fonds de réserve depuis son lancement en novembre 2007.

DRAFT

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

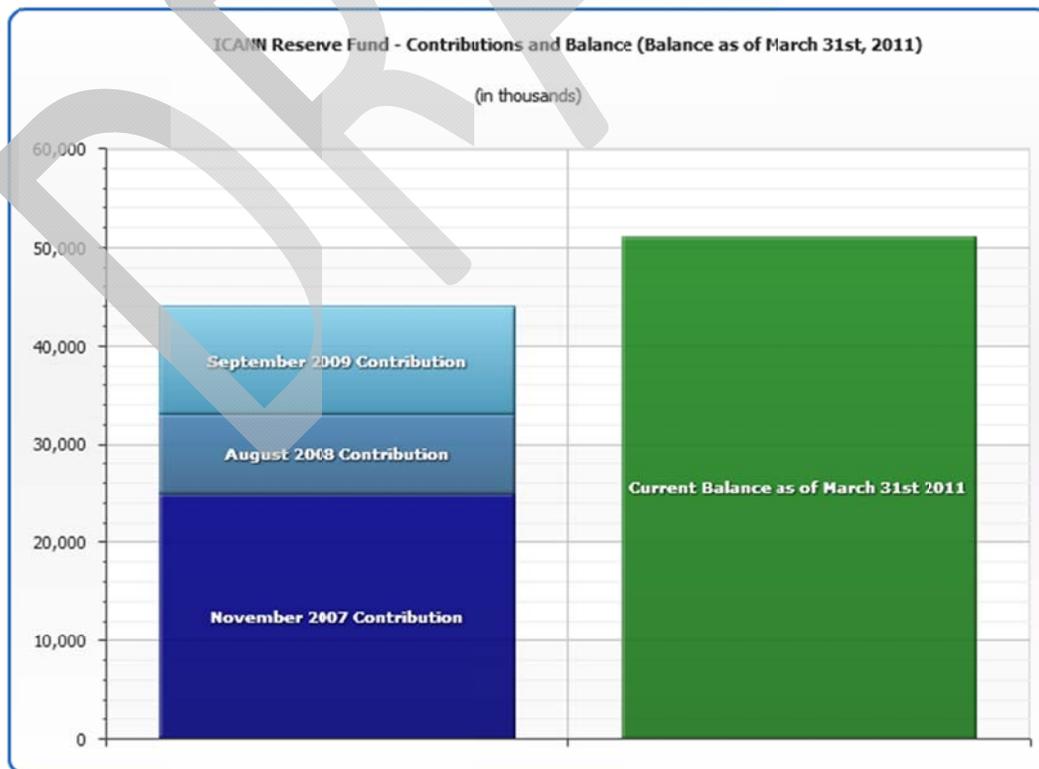
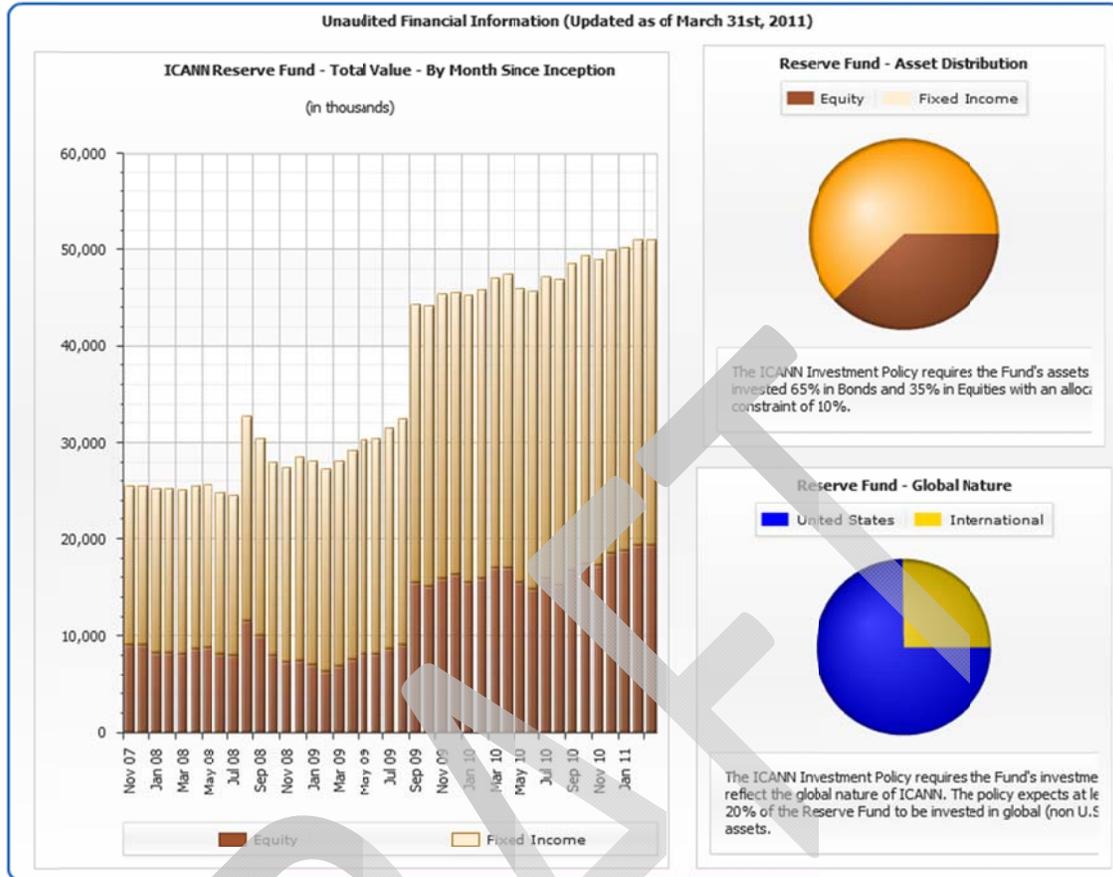


Figure 6-1 – Soldes du fonds de réserve

## 7. Scénario de lancement du programme des nouveaux gTLD

<b>Lancement des nouveaux gTLD</b>		<b>Budget Prévisionnel</b>
Pré-lancement des nouveaux gTLD		6.185.000 USD
Finalisation du Développement		1.880.000 USD
Administration du programme		1.900.000 USD
Évaluation initiale		9.190.000 USD
Contrôle qualité		550.000 USD
Disponibilité opérationnelle de l'ICANN		4.410.000 USD
		<b>24.115.000 USD</b>

Figure 7-1 – Scénarios de lancement des nouveaux gTLD

Le budget de l'ICANN décrit ci-dessus prévoit le vote du Conseil d'Administration pour le lancement du programme des nouveaux gTLD à Singapour, ce qui explique la possibilité d'avoir des frais plus élevés pendant l'exercice 2012. Le budget proposé inclut une grande partie des frais nécessaires pour la préparation du lancement du programme des nouveaux gTLD, y compris l'attribution d'un espace pour l'équipe de traitement des candidatures. Il n'inclut pas les coûts de préparation finale ni les frais d'opération du programme (c'est-à-dire l'évaluation des candidatures). Au cas où le programme serait approuvé pendant l'exercice 2012, les dépenses projetées dans cette section, qui figurent ci-dessous, incluent :

- **Activités finales de développement** : Il s'agit des frais supplémentaires de développement pour compléter le programme. Ces activités ont été différées parce que, dans ces cas, il n'est pas sensé de les mener à bien avant que la date de lancement soit établie. Cela inclut les frais nécessaires pour compléter la mise en œuvre des processus et des systèmes pour le traitement des candidatures, pour l'exécution d'une campagne de communication, pour l'embauche du personnel supplémentaire et pour la mise en place d'un panel d'évaluation.
- **Traitement des candidatures** : Il s'agit des frais nécessaires pour accepter physiquement et pour traiter les candidatures aux nouveaux gTLD. Notamment :
  - **Administration du programme** : sécuriser la coordination des candidatures et les ressources du service client, les services d'objecteur indépendant, la traduction, les services juridiques ; embaucher du personnel supplémentaire pour supporter le programme ; et exécuter de manière continue les campagnes de communication.
  - **Évaluation initiale** : démarrage des activités du panel d'évaluation pour les candidatures reçues. Il s'agit d'une partie des dépenses prévues pour l'évaluation qui ne couvre que deux mois d'un processus plus long.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Contrôle qualité : révision pour la cohérence et la conformité avec les règles de procédure pendant l'évaluation des candidatures reçues.

Les coûts de traitement des candidatures vont varier suivant le nombre de candidatures reçues. Pour les besoins du budget, il est prévu que l'ICANN reçoive 500 candidatures et que l'on commence leur traitement. Bien que ce nombre puisse être incorrect, il fournit quand même une base pour établir le budget. Les coûts vont fluctuer en fonction du nombre de candidatures reçues. L'ICANN a calculé les dépenses par candidature afin d'assurer que les coûts soient couverts par les frais de candidature.

Conformément à l'avis politique présenté par la communauté, le programme pour les nouveaux gTLD demeure neutre en termes de revenus. Par conséquent, les frais collectés et les coûts dépensés pour les candidatures aux nouveaux gTLD doivent être comptabilisés séparément des fonds généraux de l'ICANN. Les dépenses ne sont pas susceptibles d'augmenter le niveau des recettes des frais d'évaluation pendant l'exercice 2012.

Par exemple, 500 candidatures représentent 92,5 millions d'USD en frais d'évaluation. Chaque candidature a un frais de 185 000 USD ; de ce chiffre, environ 100 000 USD vont être dépensés pour le traitement des applications, 60 000 USD seront affectés aux événements peu probables ou à montant élevé (par exemple, interruption du service, défaillance du système) décrits dans la documentation du budget des nouveaux gTLD, et 25 000 USD seront consacrés aux frais de développement, payés, à l'origine par les frais de candidature. Il est prévu que, vers la fin de la session de candidature, les dépenses seront identiques aux recettes des frais d'évaluation.

## **Disponibilité opérationnelle de l'ICANN**

Si le programme était lancé pendant l'exercice 2012, les coûts seraient engagés pour assurer des ressources additionnelles pour les départements concernés, y compris les fonctions de liaison des registres et des bureaux d'enregistrement, l'IANA, la conformité contractuelle et l'assistance juridique additionnelle.

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

(en Dollars US)	Sans lancement de gTLD		Avec lancement de gTLD	
	Budget Prévisionnel Exerc.2012		Opérations Principales et Projets	Budget Prévisionnel Exerc. 2012 Avec lancement de gTLD
Revenu traditionnel	69.758.000			69.758.000
Frais de candidature pour les nouveaux gTLD	-			92.500.000
Remboursement de Candidature	-			(8.260.000)
<b>Revenus</b>	<b>69.758.000 USD</b>			<b>153.998.000 USD</b>
1 Prélancement des nouveaux gTLD	6.185.000			6.185.000
2 IDN	1.650.000			1.650.000
3-IANA	6.540.000			6.540.000
4-Sécurité	7.836.000			7.836.000
5 Conformité	4.250.000			4.250.000
6-Réunions	5.822.000			5.822.000
7 Soutien à la communauté	8.947.000			8.947.000
8-Développement des politiques	6.825.000			6.825.000
9-Engagement mondial	8.006.000			8.006.000
10 - Excellence organisationnelle	455.000			455.000
11 Médiateur	562.000			562.000
12 Soutien au Conseil	3.462.000			3.462.000
13 Comité de nomination	844.000			844.000
14 Opérations de DNS	2.645.000			2.645.000
15-Réforme organisationnelle	2.971.000			2.971.000
Disponibilité opérationnelle de l'ICANN				4.410.000
Finalisation du Développement				1.880.000
Administration du programme				1.900.000
Évaluation initiale				
Contrôle qualité				9.190.000
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>67.000.000 USD</b>			<b>84.930.000 USD</b>
Créances Douteuses	900.000			900.000
Amortissement	1.800.000			1.800.000
Disposition de frais pour le traitement de l'exercice 2013				
Coût de développement historique				17.625.000
Risque des nouveaux gTLD :				-
<b>Revenu de Fonctionnement / (Perte)</b>	<b>58.000.000 USD</b>			<b>18.743.000 USD</b>
Revenu d'Investissement / (Perte)	2.600.000			2.600.000
<b>Variation de l'Actif Net avant Dépenses Extraordinaires</b>	<b>2.658.000 USD</b>			<b>21.343.000 USD</b>
Dépenses extraordinaires	2.500.000			2.500.000
<b>Variation de l'Actif Net</b>	<b>158.000 USD</b>			<b>18.843.000 USD</b>

**Figure 7-2 – Budget des scénarios de lancement des nouveaux gTLD**

## 8. Annexes

La communauté est invitée à donner son avis sur le type, le format et le niveau de détail fourni dans les annexes. L'obtention d'informations pertinentes, sans dépenser des ressources extraordinaires pour des informations excessives ou non pertinentes, est importante ; les commentaires de la communauté peuvent également aider le personnel à réaliser une évaluation correcte.

Ces dernières années, de plus en plus de détails sur les dépenses de l'ICANN ainsi que d'autres informations financières, ont été mis à disposition dans les documents du budget, dans les rapports de tableau de bord, et dans d'autres rapports. Ces rapports ont été développés et partagés en grande partie en réponse aux demandes spécifiques de la communauté et dans le respect des principes de responsabilité et de transparence de l'ICANN.

Les annexes suivantes contiennent des informations additionnelles sur cette version préliminaire du plan opérationnel et budget de l'exercice 2012.

- Annexe A – Commentaires de la communauté sur le cadre de l'exercice 2012 pour le plan opérationnel et le budget, et pour les propositions supplémentaires du SO/AC/SG.
- Annexe B – Rapport financier historique
- Annexe C – Opinions sur les dépenses opérationnelles de l'ICANN
  - **Point de vue fonctionnel.** Voici une brève explication de la méthodologie
  - **Point de vue de l'EAG - *Expense Area Group*** Des détails des activités du rapport de l'EAG ainsi qu'une brève explication de la méthodologie sont fournis.

## Annexe A – Commentaires de la communauté

Le 17 février 2011, le cadre pour le plan opérationnel et le budget de l'exercice 2011 ont été publiés en ligne pour recevoir les commentaires de la communauté. Aussi, le cadre a été présenté aux membres de la communauté dans un forum public tenu à Silicon Valley ainsi qu'à plusieurs groupes de la communauté qui étaient présents, et à d'autres qui ont participé à des téléconférences. Un résumé des réponses aux commentaires de la communauté à travers le forum des commentaires du public ont été publiés sur <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012> et ci-dessous. Il faut signaler que les commentaires concernant les regroupements additionnels et les demandes des parties prenantes sur le budget n'y sont pas ; ils ont été traités séparément avec chacun de ces groupes.

Les domaines d'intérêt pour les réponses aux commentaires publics ont été divisés selon les catégories suivantes :

- Cadre de format
- Travail du personnel
- Domaines de dépenses
- Recettes
- Budget des nouveaux gTLD
- Soutien de la communauté

### Cadre de format :

- Bien qu'il y ait des commentaires signalant la facilité d'utilisation des présentations Power Point, et la nouvelle idée de séparer les activités principales du budget et des projets, il y a eu des participants ayant mentionné que le contenu était « insuffisant pour permettre une analyse sérieuse des références du coût ainsi que pour établir un rapport avec les objectifs et les priorités stratégiques... il est donc difficile de donner des opinions pertinentes ou constructives ». Il a été établi que « ... le niveau de détail des 'principales dépenses opérationnelles'... devrait être détaillé et comparé, comme dans les années précédentes ». Dans le « champ de projets, qui incorpore les demandes d'AC/SO/SG pour les activités et les services, l'ALAC aurait préféré voir les projets de dépenses de manière plus détaillée de sorte que le montant alloué aux demandes de la communauté soit défini plus clairement ». Plus de clarté a aussi été requise sur les termes « opérations principales » et « projet ».

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- Bien que les quatre domaines d'intervention et les détails sur la manière dont ils devraient être menés ont été mentionnés brièvement au plan opérationnel, le Forum d'Internet Dansk (DIFO – *Dansk Internet Forum*) ne voit pas clairement quelle en serait la connexion. Le plan opérationnel établit le coût des domaines principaux mais ne réussit pas à établir les coûts des projets spécifiques. Pour la DIFO, il est important que le plan opérationnel (et le budget) établissent clairement quelles sont les dépenses qui devraient être utilisées pour satisfaire au plan stratégique 2011-2014.

*L'ICANN a répondu que l'élan derrière le changement de cette année quant au format et les contenus était la réponse aux commentaires des années précédentes disant que le cadre était « presque cuit » lorsqu'il a été présenté en février et qu'il ne semble pas autoriser les commentaires et l'avis de la communauté – donc de fournir un cadre dans le vrai sens du terme -. Il faudrait donc établir un plan, permettant des échanges constructifs pour son développement (la manière dont le budget devrait être utilisé). Le détail des opérations principales et des projets est dès lors inclus dans la version préliminaire du plan opérationnel et du budget de l'exercice 2012.*

*Pour clarifier les opérations principales – il s'agit des activités « quotidiennes » et des services fournis à travers le travail du personnel de l'ICANN tel que détaillé dans la section 1 : Introduction. Les projets sont une tentative temporaire entreprise pour créer un produit, un service ou un résultat uniques.*

*L'ICANN tiendra compte des réponses et des suggestions présentées par la communauté lors du développement du cadre et du plan opérationnel de l'année prochaine.*

## **Travail du personnel :**

- Il est clair que la communauté donne son soutien au travail du personnel de l'ICANN, notamment lorsqu'il s'agit du développement des politiques et de la conformité contractuelle ; elle signale également qu'il faut donner la priorité à ce travail pendant l'exercice 2012. « Le financement devrait viser à soutenir le développement des politiques, y compris le soutien au conseil des politiques et aux groupes de travail ; il devrait aussi être destiné aux voyages permettant d'assister aux importantes réunions en face à face ». Un secteur de la communauté a demandé tout spécifiquement à l'ICANN de fournir du financement pour les études de Whois par des experts : « Le processus du budget de l'ICANN devrait supporter le financement des études de Whois, entièrement et en temps opportun. Le personnel senior de l'ICANN doit reconnaître et soutenir absolument cette priorité ». Il est aussi important d'avoir un budget approprié pour les déplacements du personnel comme support aux groupes des collègues et des parties prenantes. Le regroupement des utilisateurs commerciaux d'Internet (BC –

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

*Business Constituency*) a proposé de prévoir un fonds de contingence afin que le personnel puisse assister aux rencontres régionales et des regroupements ; il propose également de prévoir un fonds de contingence qui devrait avoir un montant de financement raisonnable – par exemple 150 000 USD – et qui pourrait être destiné aux besoins urgents de court terme des experts retenus pour réaliser l'analyse des politiques ou bien au cas où il serait nécessaire d'organiser une réunion urgente du Conseil.

- Plusieurs commentaires ont été reçus concernant la conformité contractuelle ; il a été également signalé qu'il est important de s'assurer du nombre adéquat d'employés et de fournir les ressources automatiques essentielles car la conformité est un élément clé de la réputation de l'organisation.

*L'ICANN a répondu que si l'expertise du personnel, les analyses additionnelles ou les réunions urgentes du conseil sont requises, et si le budget proposé pour l'exercice 2012 n'a pas encore été adapté à ces demandes, le personnel des politiques peut demander formellement un financement additionnel qui sera couvert par le fonds de contingence général. De plus, la totalité de l'équipe de politiques participe des trois réunions de l'ICANN ainsi que si l'on a besoin d'autres sites. Ce soutien continuera pour l'exercice 2012, avec des ressources additionnelles qui seront disponibles, si besoin est.*

*Pour ce qui est de la conformité contractuelle, deux membres ont été embauchés pour rejoindre l'équipe de conformité contractuelle suite à la publication du cadre de l'exercice fiscal 2012, et il y en aura encore d'autres.*

- Enfin, il a été signalé que « conformément à l'information fournie lors de la réunion de San Francisco concernant le nombre d'employés embauchés par l'ICANN, des estimations mesurées calculent le coût par employé à 180 000 USD. L'ICANN fournira avec plaisir les références ou toutes les informations pertinentes pour expliquer le niveau élevé des salaires. L'observateur international doit penser, effectivement, que ce montant est extrêmement élevé ».

*Réponse de l'ICANN : la moyenne de 180 000 USD ci-dessus, comprend toutes les dépenses concernant le personnel, en plus des rémunérations des cotisations sociales, l'assurance maladie, la prime d'assurance du travailleur, la retraite, l'éducation continue, la relocalisation et les frais de recrutement. Suite à cela, l'ICANN fournit plus de détails dans la version préliminaire de son plan opérationnel et budget.*

## Domaines de dépenses :

- Il y a eu une certaine confusion soulevée par l'inclusion des dépenses des « Projets pour les nouveaux gTLD » dans la colonne dénommée « Cadre de l'exercice 2012 avec ou sans le lancement des nouveaux gTLD ». Après des révisions et des discussions ayant été menées, nous croyons que ces 6,79 millions de dollars augmenteront les dépenses de l'exercice fiscal 2012 et qu'il faudrait décider si le personnel pour l'opération du projet pour les nouveaux gTLD ainsi que les candidatures seront acceptés ou pas pour l'exercice fiscal 2012. Si c'était le cas, nous recommandons à l'ICANN de clarifier le tableau soit par un texte soit par une note de bas de page. En outre, il y avait une certaine confusion autour des définitions du « Projet pour les nouveaux gTLD » et les « Candidatures pour les nouveaux gTLD ». Nous recommandons que l'ICANN clarifie plus profondément les définitions pour expliquer cette distinction.

*Réponse de l'ICANN : les clarifications aux commentaires ci-dessus sont disponibles dans les sections 4 et 7 de la version préliminaire du plan opérationnel et budget.*

- « Les deux catégories ayant augmenté le plus sensiblement leur dépenses sont les Déplacements et conférences (36 % d'augmentation par rapport au budget de l'exercice 2011), et les Services professionnels (15 %). 3,6 millions de dollars des 4 millions d'USD d'augmentation pour l'item déplacements et conférences est du aux projets pour l'exercice 2012, conformément à la diapositive 12. Comment ce montant est-il affecté parmi les neuf projets qui figurent dans la liste de la diapo 14 ? Est-ce que la part du lion va au « Symposium mondial sur la SSR du DNS » qui est le seul projet mentionné/qui semble consister uniquement en une réunion à laquelle les gens seraient payés pour y assister? Pour les services professionnels, les 6,8 millions d'USD affectés aux projets dépasse largement l'augmentation de 2,3 millions d'USD demandée pour cette catégorie. Lequel parmi les neuf projets a besoin de cette grosse assignation ? “
- « L'augmentation des dépenses de Déplacements et conférences est frappante. Plus 36 %, les 4 millions d'USD devraient en quelque sorte avoir trait au projet stratégique discuté avec la communauté. Nous n'avons pas pu trouver une explication raisonnable pour une telle augmentation ni dans la documentation ni à travers les questions posées lors de la réunion de San Francisco .

*Réponse de l'ICANN : en ce qui concerne les frais de déplacement et conférences, il y a une augmentation de 35 % de l'exercice 2011 à l'exercice 2012 due aux raisons suivantes : L'effort récent de l'ICANN pour supporter les frais de voyage d'un plus grand nombre de membres de la communauté, une augmentation du personnel qui voyage sur demande de la communauté, les consultations du Conseil d'administration et du GAC, et une augmentation des coûts des*

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

*réunions découlant de l'échelle internationale accrue des conférences. Pour clarifier les commentaires ci-dessus concernant les coûts des déplacements et conférences liés aux Projets, il faut dire que l'information de la diapositive 12 est une simple présentation des Opérations principales versus les projets, ce qui n'implique pas que l'augmentation des frais de voyage soit entièrement attribuée aux projets.*

- « ... 25 % des dépenses correspondent aux services professionnels. Il est bien connu que l'ICANN compte souvent sur des conseillers externes, des fois même pour réaliser les fonctions principales. Nous nous demandons si l'organisation pourrait gérer ces services de haut niveau professionnel de manière appropriée et si le choix de faire appel à d'autres services professionnels est cohérent comparé à d'autres options. “
- « Quels seront les services professionnels choisis pour réaliser les fonctions principales afin d'adapter cette forte croissance des services professionnels pour les projets ? Quel sera le succès, par exemple, des services professionnels utilisés pour soutenir la conformité contractuelle ? Ou le développement des politiques ? ».
- « En même temps qu'une moyenne élevée des salaires, il y a un coût élevé des services professionnels. Ces dépenses ont augmenté de 13,6 millions d'USD à 17,2 millions d'USD ; et le lancement des nouveaux gTLD qui n'y est pas inclus augmentera ce montant à 50,2 millions d'USD. ... pour DIFO, la raison pour laquelle l'ICANN a besoin de cette utilisation excessive de personnel externe à l'organisation ne semble pas très claire, comparée avec le nombreux personnel de l'ICANN.

*Réponse de l'ICANN : Le budget prévisionnel pour l'exercice 2012 a une augmentation de 15 % par rapport au budget de l'exercice 2011. La plupart des augmentations des frais concernant les services personnels sont attribuées à une augmentation des opérations principales, telles que les services juridiques, le service linguistique, le dépôt de données et le panel RSTEP. De plus, le budget prévisionnel pour l'exercice 2012 inclut le financement pour la mise en œuvre de l'ATRT et les études pour la gestion des variantes IDN et WHOIS.*

- « La publication du plan opérationnel et du budget avec un déficit, met une pression inutile pour le lancement des nouveaux TLD, ce que la DIFO trouve inacceptable. L'ICANN a besoin de présenter un plan opérationnel sans les nouveaux TLD qui, au moins, ont une rupture éventuelle des résultats mais pas un déficit de 2,9 millions de dollars – même si cela signifie une baisse des dépenses (de préférence sur les services professionnels). La diapo 12 « Cadre des dépenses opérationnelles pour l'exercice 2012 » montre une augmentation de 15 % sur les dépenses qui semble excessive compte tenu que l'augmentation des revenus projetée est de 5 % ».
- « ... compte tenu que le budget sans les nouveaux gTLD semble avoir du déficit, nous croyons qu'il ne faudrait pas garantir des demandes additionnelles à moins qu'une

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

source équivalente de réduction des coûts soit identifiée et approuvée pour l'exercice fiscal 2012. Cette politique est nécessaire si l'ICANN désire démontrer la manière dont il gère son budget, ce qui est la conséquence de sa position unique comme gestionnaire des ressources globales, de manière responsable ».

*Réponse de l'ICANN : Nous avons pris en compte les commentaires de la communauté, nous avons identifié les secteurs non critiques où l'ICANN pourrait réduire les coûts sans porter atteinte aux services, et nous avons fait tout notre possible pour réduire les coûts de déplacement et des services professionnels dans le but de résoudre la question du déficit.*

### **Recettes :**

- Les frais de candidature des nouveaux gTLD sont-ils considérés comme des recettes ? Si oui, la ligne sur le revenu et la ligne des frais de candidature pour les nouveaux gTLD de la colonne 2 devraient montrer un sous-total.

*Réponse de l'ICANN : Oui, les revenus projetés pour les nouveaux gTLD atteignent 92,5 millions d'USD, sur la base de 500 candidatures d'un montant de 185 000 USD chacune. Vous pourrez trouver les informations sur les revenus actuels dans la Section 7 de ce plan opérationnel et budget.*

- Il serait utile si l'ICANN faisait apparaître la base de la croissance de 2 % sous les sections des frais transactionnels des registres et des bureaux d'enregistrement. Sur quoi est basé ce 2 % ? Et, pourquoi les frais de candidature des bureaux d'enregistrement ont été augmentés de 1000 USD par candidature ?

*Réponse de l'ICANN : Les revenus projetés décrits dans la section des frais de transaction des registres et des bureaux d'enregistrement sont basés sur les frais obligatoires décrits dans des contrats existants conclus avec les registres gTLD qui établissent une valeur constante de 0,18 USD pour les frais d'enregistrement par domaine des registraires ainsi qu'une faible croissance du nombre projeté des enregistrements de noms de domaine. Le coût additionnel de 1000 USD pour les frais d'accréditation des registraires est le résultat des vérifications de contexte de la diligence raisonnable du processus d'accréditation des bureaux d'enregistrement mentionné dans les discussions de la communauté. L'augmentation a été calculée sur la base d'un modèle neutre de bénéfices/revenus.*

- « Le chiffre du budget de l'ICANN pour les revenus des ccTLD de cette année (1,6 millions d'USD) est près de deux fois le montant que l'on s'attend à obtenir le 30 juin 2011 (835 000 USD). Le même chiffre est celui ayant été inclus dans le budget pour l'exercice fiscal 2012. Pourquoi le budget de l'ICANN est si loin de la réalité cette année ? Cela est dû aux aberrations actuelles ou aux caractéristiques de

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

l'environnement des ccTLD ? Les chiffres du budget de l'exercice 2012 sont-ils basés sur la réalité ou sont-ils plutôt un souhait sur la contribution éventuelle des ccTLD ?

- « Les prévisions des contributions des ccTLD pour l'exercice fiscal 2011 semblent être la moitié de celles du budget de l'exercice 2011, alors que le budget prévisionnel de l'exercice 2012 est similaire à celui de l'exercice 2011. Nous trouvons que cela est étonnant. Ou bien les estimations pour l'exercice 2011 sont inexactes, ou bien le budget pour l'exercice 2012 devrait être plus conservateur. Nous croyons que la précédente est la meilleure option, mais cela soulève des questions sur la manière dont les prévisions ont été estimées ».

*Réponse de l'ICANN : Les prévisions de l'exercice 2011 sont basées sur un budget avec une certaine tendance et représentent une base conservatrice des contributions de l'exercice fiscal 2011 jusqu'à ce jour. L'ICANN fera le suivi des contributions actuelles des ccTLD jusqu'à la fin de l'exercice fiscal ; ce sera un effort pour que les chiffres correspondent au montant prévu dans le budget. L'ICANN reconnaît le besoin de faire de sérieux effort pour augmenter les contributions des ccTLD et croit que ces efforts auront comme résultat des contributions qui seront proches du budget prévisionnel de l'exercice 2012.*

### **Nouveaux gTLD :**

- « Les revenus obtenus par le programme de candidature pour les nouveaux gTLD, tout en considérant que le lancement aura lieu pendant l'exercice 2012, atteindront 91,5 millions d'USD (diapo 9). Cependant, seulement 36 millions d'USD de ce chiffre seront dépensés pour le lancement. Six millions huit cent mille dollars sont répertoriés comme « Projet des nouveaux gTLD » ; nous pensons que cet argent sera dépensé même si la fenêtre de lancement des nouveaux gTLD ne s'ouvre pas pendant l'exercice 2012. Comment ces dépenses seront-elles couvertes si le programme n'est pas lancé l'année prochaine ? »

*Réponse de l'ICANN : Il est vrai que les frais additionnels de mise en œuvre du projet de 6,8 millions d'USD seront dépensés indépendamment de l'approbation du programme par le Conseil d'administration ainsi que de son lancement. Pour la trésorerie, ces coûts seront financés par les revenus ordinaires et seront inclus comme une partie du budget de l'ICANN. À long terme, les coûts de développement seront recouverts au niveau de 26 000 USD par candidature jusqu'à ce que le financement du registrant soit couvert.*

- « En considérant que le lancement aura lieu, les revenus attendus vont dépasser les dépenses d'au moins 49,7 millions d'USD (92,5 millions d'USD – (36 millions d'USD + 6,8 millions d'USD)). Comment ces revenus sont-ils considérés dans le cadre du budget ?

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

On nous a dit qu'environ un tiers de la récupération des coûts des frais d'application (@185 000 USD) est prévue pour les dépenses extraordinaires destinées aux litiges et à des risques similaires. Cela fait 31 millions de dollars environ. Il reste encore 18,7 millions d'USD à justifier. Comme pour toutes les prévisions de risques, il existe la possibilité que les dépenses actuelles puissent dépasser les 31 millions d'USD ou qu'elles soient sensiblement inférieures aux prévisions. Comment ces possibilités sont-elles reflétées dans le cadre du budget ? »

*Réponse de l'ICANN : Si le programme est approuvé et lancé, seulement une partie de l'effort d'évaluation aura lieu pendant cette année fiscale. Par conséquent, seulement une partie des frais d'évaluation prévus sera dépensée pendant cet exercice fiscal alors que la plupart des dépenses auront lieu pendant l'exercice 2013. Environ 60 000 USD des frais de chaque évaluation seront mis de côté pour ce que l'on appelle les coûts liés aux « risques ». Ces coûts peuvent être mieux décrits comme étant la valeur attendue des coûts peu probables et de ceux au montant élevé. Par exemple, il y a des montants mis de côté pour des frais juridiques non prévus, pour les coûts associés à la possibilité d'un arrêt temporaire du service, et ainsi de suite. Les coûts ne sont pas une simple réserve ; il s'agit d'un montant calculé des coûts attendus. Ils ont été calculés avec l'aide de sociétés professionnelles d'assurance et de gestion des risques. Il faudra environ trois ans pour réaliser ces dépenses et pour déterminer si le calcul des prévisions mises de côté a été fait en plus ou en moins.*

- « Tel que montré dans la diapo [17], il est prévu de faire des enchères pour le lancement des nouveaux gTLD afin de résoudre le conflit de chaînes. Comment le cadre du budget explique-t-il que les ressources reçues par l'ICANN sont le résultat de l'enchère ? Quelles sont les prévisions sur ces revenus et quelle est la manière prévue pour les dépenser (sans doute il ne sera nécessaire qu'une petite portion pour limiter les dépenses liées aux enchères) ? »

*Réponse de l'ICANN : Les enchères sont un mécanisme de résolution des conflits de dernier recours. Les enchères n'auront lieu qu'après des évaluations de la priorité à la communauté et après que les négociations entre les parties soient épuisées. Aucune enchère n'est prévue pour cet exercice fiscal. L'évaluation initiale peut démarrer mais elle sera encore en cours à la clôture de l'exercice fiscal ; il n'y aura donc pas d'ensembles conflictuels établis. En tout cas, le programme des nouveaux gTLD exige l'établissement d'un fondement tel que décrit dans le Guide de candidature. Le fondement des mécanismes garantissant les frais destinés aux enchères est établi conformément aux consultations de la communauté ou au processus de représentation.*

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

- « Nouveaux gTLD » : Quelles sont les hypothèses pour le chiffre et les revenus associés à n'importe quel gTLD pouvant garantir des frais de candidature réduits ?

*Réponse de l'ICANN : L'ICANN attend avec impatience le rapport du groupe de travail pour le soutien des candidatures conjointes que sera délivré à l'ALAC et au GNSO. On espère que ce rapport recommandera des critères pour établir des frais de candidature réduits et des sources possibles pour ces fonds afin d'aider les candidats. Selon toute vraisemblance, le GNSO et l'ALAC vont considérer certains aspects du rapport, ou le tout, et ils vont le recommander au Conseil d'administration.*

- « Cadre des revenus de l'exercice 2012 » : Nous avons remarqué que les frais payés par les registrants des gTLD représentent la plus grande partie du montant des revenus de l'ICANN (au-delà de 94 %). Au lieu de diminuer en termes de pourcentage du total des revenus, une augmentation est prévue. Est-il raisonnable de subventionner les frais de gTLD de presque tous les programmes de l'ICANN alors que quelques communautés du GNSO sont insatisfaites ? »

*Réponse de l'ICANN : L'augmentation du pourcentage est due, en principe, à l'augmentation du nombre de registres et de bureaux d'enregistrement. L'ICANN reconnaît que les revenus devraient être obtenus de sources plus diversifiées ; il est engagé activement avec le ccNSO et d'autres au développement d'autres sources de revenus.*

- « Nous avons également remarqué que, sans considérer le programme des nouveaux gTLD, les dépenses pour l'exercice fiscal 2012 vont dépasser les revenus de 1287 millions d'USD (1,88 %). C'est la première fois que l'ICANN doit faire face à une situation pareille. L'ALAC se demande comment ce déficit va être compensé et souhaite qu'il ne soit pas nécessaire de faire appel aux réserves ou aux dépenses extraordinaires.

*Réponse de l'ICANN : Le cadre signalait la différence potentielle entre revenu et dépense, due à l'augmentation des exigences comme par exemple le financement de la mise en œuvre des recommandations de l'ATRT. Sans ces nouvelles initiatives, il est prévu que l'augmentation des dépenses sera faible (~6 %). Tel que signalé dans la nouvelle version du budget, l'ICANN travaille pour réduire cette différence qui sera financée en dehors des réserves si elle n'est pas éliminée.*

- « Si l'on observe les données financières associées au processus de lancement des nouveaux gTLD, on voit que l'ALAC se soucie du fait que le cadre montre une brusque hausse du coût des services professionnels qui est égale à presque la moitié des dépenses opérationnelles totales alors que l'on observe une augmentation modérée des frais de personnel. L'ALAC considère donc que les investissements réalisés pour la

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

structure de direction des nombreux membres du personnel de l'ICANN sont insuffisants ; l'ALAC considère également qu'il faut effectuer un suivi des services professionnels engagés et veiller à ce que les coûts restent contrôlés. Nous sommes aussi préoccupés des niveaux réduits de transparence associés à l'embauche de services externes qui auraient plus d'avantages que le personnel ».

*Réponse de l'ICANN : L'ICANN partage certainement cette inquiétude, à savoir que la mise en œuvre des nouveaux gTLD soit faite de la meilleure manière possible. Le plan de mise en œuvre des nouveaux gTLD, y compris l'évaluation des candidatures, a été soigneusement conçu pour avoir une supervision minutieuse du processus, incluant la fonction de contrôle qualité. Cette organisation a été également soigneusement conçue pour être en mesure de s'adapter à la demande dans le but de préserver les ressources et de fournir des services convenables sur le plan économique. En outre, les personnes les plus douées et les meilleures compétences n'appartiendront pas au personnel stable ; par contre ces qualités seront disponibles seulement sous contrat. Ces décisions ont été prises après avoir fait des considérations et des évaluations poussées.*

- « ... il n'y a pas d'information disponible sur la manière dont l'ICANN réussira à administrer le fond de contingence de 30 millions de dollars pour le programme des nouveaux gTLD... ou quand et comment il sera libéré ; nous nous demandons comment l'ICANN va gérer ces fonds et quand et comment ceux-ci seront libérés ; nous demandons que cet argent soit déposé séparément du fonds de réserve et qu'il soit donné aux fondations liées à l'Internet au plus tard deux ans après le lancement des nouveaux gTLD ».

*Réponse de l'ICANN : Environ 60 000 USD des frais de chaque évaluation seront mis de côté pour ce que l'on appelle les coûts liés aux « risques ». Ces coûts peuvent être mieux décrits comme étant la valeur attendue des coûts peu probables et de ceux au montant élevé. Par exemple, il y a des montants mis de côté pour des frais juridiques non prévus, pour les coûts associés à la possibilité d'un arrêt temporaire du service, et ainsi de suite. Les coûts ne sont pas une simple réserve ; il s'agit d'un montant calculé des coûts attendus. Ils ont été calculés avec l'aide de sociétés professionnelles d'assurance et de gestion des risques. Il faudra environ trois ans pour réaliser ces dépenses et pour déterminer si le calcul des prévisions mises de côté a été fait en plus ou en moins.*

- « Contributions au fond de réserve » : Au lieu de récupérer les coûts historiques des nouveaux gTLD, nous recommandons que ce serait mieux de réduire les frais de candidature, notamment pour des candidats sans ressources et pour les communautés linguistiques mal servies.

## Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

17 Mai 2011

*Réponse de l'ICANN : Il a été déterminé que les coûts du programme des nouveaux gTLD ne devaient pas être supportés par les registrants actuels mais par les candidats. Ceci est en ligne avec la politique du GNSO. Pour l'avenir, au cas où la récupération des coûts de développement dépassait les dépenses de l'ICANN ou les exigences du fonds de réserve, le résultat sera de réduire les frais des registrants payés à travers les registres et les bureaux d'enregistrement gTLD. Tel que discuté auparavant, l'ICANN attend avec impatience le rapport du groupe de travail pour le soutien des candidatures conjointes que sera délivré à l'ALAC et au GNSO. On espère que ce rapport recommandera des critères pour établir des frais de candidature réduits et des sources possibles pour ces fonds afin d'aider les candidats. Selon toute vraisemblance, le GNSO et l'ALAC vont considérer certains aspects du rapport, ou le tout, et ils vont le recommander au Conseil d'administration.*

### **Soutien de la communauté :**

- « La prise en charge des frais de déplacement devrait se poursuivre pour les réunions des représentants du Comité de nomination ; leurs réunions devraient être prévues pour qu'elles coïncident avec les réunions en face à face de l'ICANN de sorte que les parties puissent se déplacer pour ces réunions et qu'elles puissent interagir avec la communauté, observer les interactions du Conseil et d'autres organisations responsables des nominations.
- « Le soutien au GNSO devrait être augmenté, y compris les services pour les SG et les regroupements ».

*Réponse de l'ICANN : L'ICANN reconnaît l'importance du Comité de nomination et de son interaction avec le Conseil et la communauté lors des réunions de l'ICANN. Le Comité de nomination a son propre budget pour ses activités et ses déplacements et, dans l'exercice fiscal 2011, il a pris à sa charge les membres de son comité pour assurer leur assistance aux conférences de l'ICANN. En ce qui concerne le GNSO, d'autres groupes de support des regroupements et des parties prenantes, l'ICANN accorde avec les services offerts par SO, AC et SG. L'inclusion des services additionnels, qui ont débuté pendant l'exercice fiscal 2011, a été demandée pour le budget de l'exercice fiscal 2012, et ceux étant susceptibles d'être acceptés pour cet exercice sont inclus dans la Section 5 de la version préliminaire du Plan opérationnel.*

## Annexe B – Rapports financiers

### Information financière historique sur cinq ans (actuelle/prévision/budget)

(en Dollars US)	BUDGET EXERCICE 2012	PRÉVISIONS EXERCICE 2011	BUDGET EXERCICE 2011	Exercice 2010 Réel	Exercice 2009 Réel	Exercice 2008 Réel
Registre	34.753.000 USD	32.772.000 USD	32.647.000 USD	31.915.000 USD	24.536.000 USD	19.636.000 USD
Bureau d'enregistrement	30.902.000 USD	29.803.000 USD	29.159.000 USD	30.189.000 USD	32.680.000 USD	27.857.000 USD
RIR	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD	823.000 USD
ccTLD	1.600.000 USD	1.600.000 USD	1.600.000 USD	1.666.000 USD	1.568.000 USD	1.583.000 USD
IDN ccTLD	780.000 USD	780.000 USD	780.000 USD	236.000 USD	- USD	-
Sponsors des conférences	900.000 USD	1.283.000 USD	500.000 USD	939.000 USD	637.000 USD	834.000 USD
<b>Revenus</b>	<b>69.758.000 USD</b>	<b>67.061.000 USD</b>	<b>65.509.000 USD</b>	<b>65.768.000 USD</b>	<b>60.244.000 USD</b>	<b>50.733.000 USD</b>
Rémunération	23.844.000 USD	19.847.000 USD	20.846.000 USD	19.040.000 USD	14.439.000 USD	12.064.000 USD
Avantages Sociaux	2.857.000 USD	3.286.000 USD	2.512.000 USD	2.952.000 USD	2.513.000 USD	2.142.000 USD
D'autres frais de personnel	2.508.000 USD	2.880.000 USD	3.088.000 USD	2.966.000 USD	2.816.000 USD	2.540.000 USD
Coût du transport aérien	5.138.000 USD	4.035.000 USD	4.111.000 USD	4.215.000 USD	4.129.000 USD	3.831.000 USD
Hébergement et repas	3.404.000 USD	2.950.000 USD	3.048.000 USD	2.984.000 USD	2.608.000 USD	2.665.000 USD
Autres déplacements et conférences	4.452.000 USD	4.927.000 USD	3.920.000 USD	3.410.000 USD	3.721.000 USD	2.953.000 USD
Services professionnels	17.276.000 USD	16.412.000 USD	15.191.000 USD	14.605.000 USD	12.698.000 USD	8.854.000 USD
Infrastructures	2.100.000 USD	1.950.000 USD	2.109.000 USD	2.245.000 USD	1.580.000 USD	1.281.000 USD
D'Autres Frais d'Administration	5.421.000 USD	4.877.000 USD	4.462.000 USD	4.605.000 USD	4.845.000 USD	3.417.000 USD
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>67.000.000 USD</b>	<b>61.164.000 USD</b>	<b>59.287.000 USD</b>	<b>57.022.000 USD</b>	<b>49.349.000 USD</b>	<b>39.747.000 USD</b>
Créances Douteuses	900.000 USD	781.000 USD	1.400.000 USD	140.000 USD	837.000 USD	259.000 USD
Amortissement	1.800.000 USD	1.408.000 USD	1.200.000 USD	1.485.000 USD	1.105.000 USD	462.000 USD
<b>Revenu de Fonctionnement / (Perte)</b>	<b>58.000 USD</b>	<b>3.708.000 USD</b>	<b>3.622.000 USD</b>	<b>7.121.000 USD</b>	<b>8.953.000 USD</b>	<b>11.189.000 USD</b>
Revenu d'Investissement / (Perte)	2.600.000 USD	5.000.000 USD	1.000.000 USD	4.316.000 USD	2.107.000 USD	- USD
<b>Variation de l'Actif Net</b>	<b>2.658.000 USD</b>	<b>8.708.000 USD</b>	<b>4.622.000 USD</b>	<b>11.437.000 USD</b>	<b>6.846.000 USD</b>	<b>11.189.000 USD</b>
Dépenses extraordinaires	2.500.000 USD	- USD	1.500.000 USD			
<b>Variation de l'actif net après Dépenses Extraordinaire</b>	<b>158.000 USD</b>	<b>8.708.000 USD</b>	<b>3.122.000 USD</b>	<b>11.437.000 USD</b>	<b>6.846.000 USD</b>	<b>11.189.000 USD</b>

Figure B-1 – Historique sur cinq ans

## Annexe C – Opinions sur les dépenses opérationnelles de l'ICANN

Le budget de l'exercice fiscal 2012 inclut des opinions sur les dépenses opérationnelles des catégories fonctionnelles (c'est-à-dire des activités d'organisation) ainsi que celles des catégories du Groupe d'étude des frais (EAG) dénommée souvent l'opinion SO/AC.

### Dépenses opérationnelles présentées dans la Vue sur le fonctionnement.

Cette vue montre les dépenses de l'ICANN à travers 15 activités organisationnelles :

- (1) Prélancement des nouveaux gTLD
- (2) Programmes IDN
- (3) Réformes de l'IANA et les opérations technologiques.
- (4) Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)
- (5) Conformité Contractuelle

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

- (6) Logistique des réunions principales.
- (7) Soutien à la communauté
- (8) Soutien au développement des politiques
- (9) Engagement mondial et renforcement de la participation globale.
- (10) Excellence organisationnelle et opérationnelle.
- (11) Médiateur
- (12) Soutien au Conseil
- (13) Prise en charge du Comité de nomination
- (14) Opérations de DNS
- (15) Révisions organisationnelles

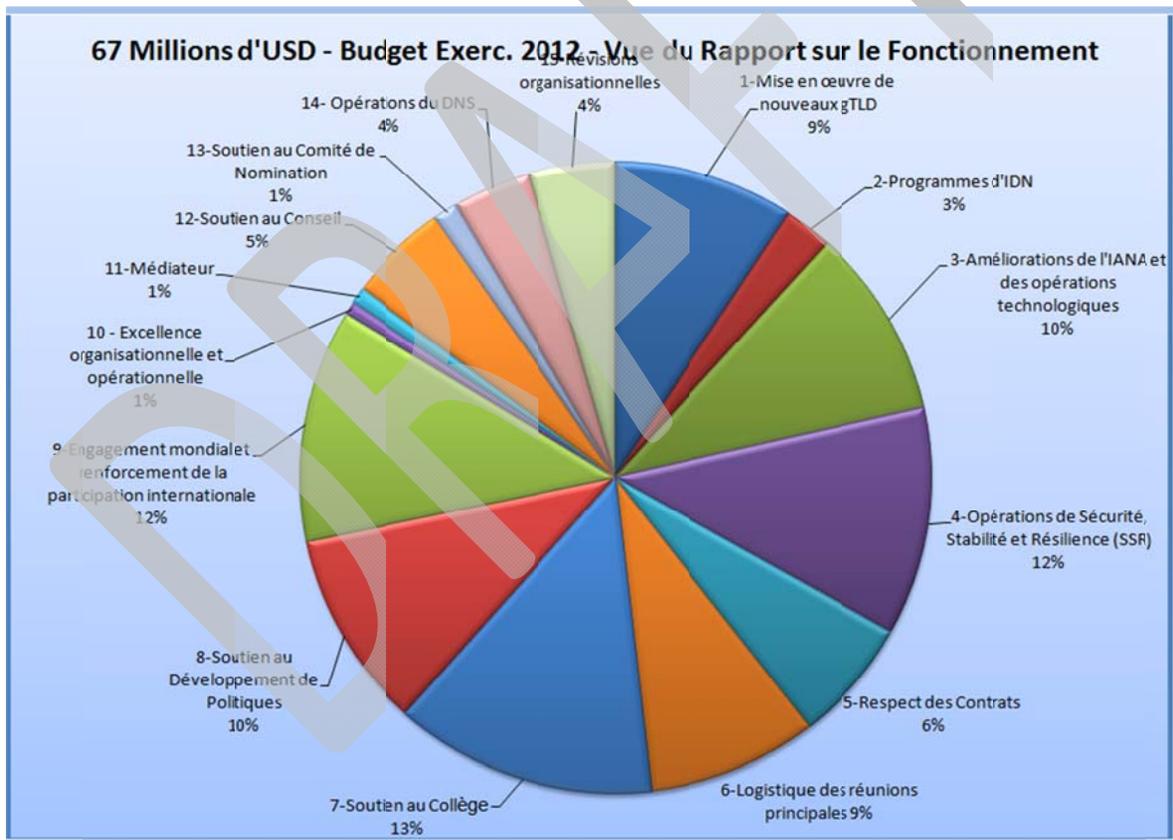


Figure C-1 – Rapport sur le fonctionnement

Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012  
17 Mai 2011

Les dépenses opérationnelles présentées dans le Groupe d'étude des frais, ou EAG, Vue. Ce tableau montre les dépenses réalisées par SO et AC et d'autres composants de l'ICANN conformément à la structure organisationnelle de l'ICANN.

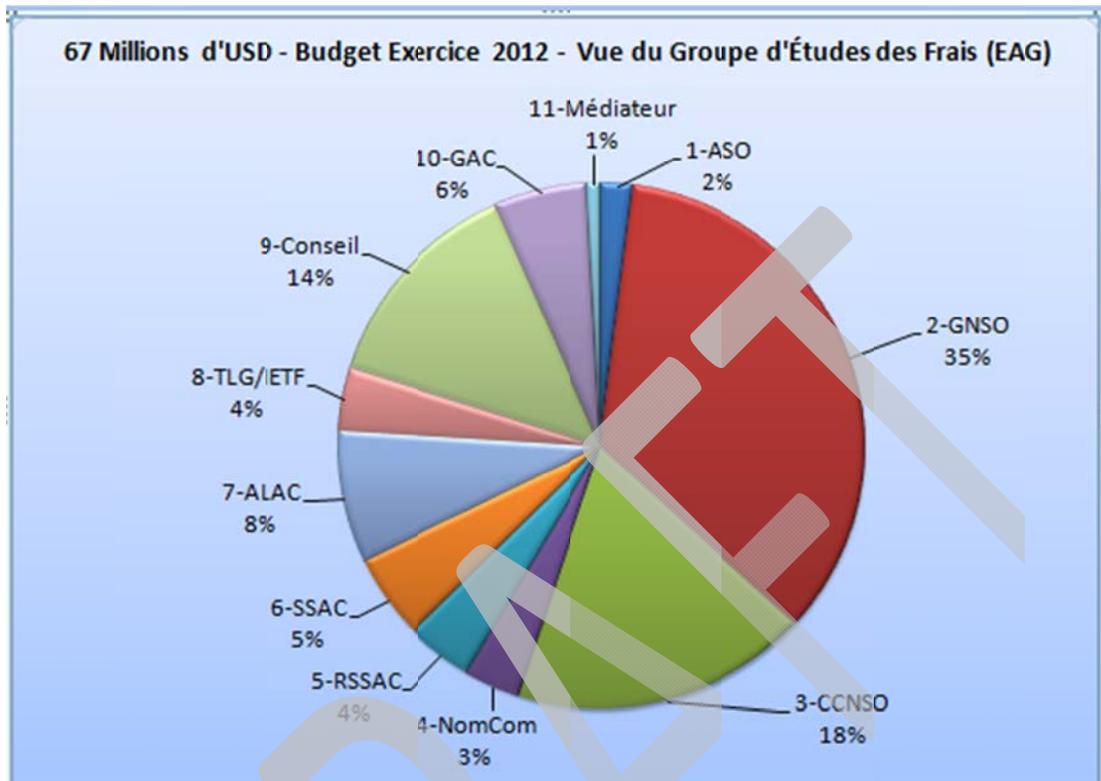


Figure C-2 - Point de vue de l'EAG - Expense Area Group

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

Analyse pour Groupe d'Etude de Frais (EAG)		Montant	%
1-Soutien à l'adressage IP, aux activités concernant le RIR et soutien au NRO/ASO.		1.340.000	2,00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partie des frais de personnel d'IANA</li> <li>Soutien politique à l'ASO</li> <li>Engagement mondial avec les RIR régionaux</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			
2-Soutien aux activités des gTLD et soutien au GNSO		23.290.000	34,90%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personnel et d'autres frais requis pour soutenir les bureaux d'enregistrement et les registres des gTLD</li> <li>Conformité contractuelle pour les registres et les bureaux d'enregistrement</li> <li>Soutien au travail politique et au secrétariat pour le GNSO</li> <li>Services de dépôt de données des registrants (par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement)</li> <li>Services de fonctions IANA pour les registres génériques</li> <li>Efforts de sécurité, de stabilité et de résilience concernant le registre/bureau d'enregistrement</li> <li>Projet de mise en œuvre des nouveaux gTLD</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			
3-Soutien aux Codes de Pays et aux activités du ccNSO		12.261.000	18,30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Services de fonctions IANA pour les registres de code de pays</li> <li>Présence locale dans les régions, engagement avec les ccTLD et les organisations régionales</li> <li>Soutien au travail politique et au secrétariat pour le ccNSO</li> <li>Gestion des opérations de procédure accélérée d'IDN ccTLD</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			
4 Prise en charge du voyage du Comité de nomination (NomCom), soutien direct et soutien au personnel		2.278.000	3,40%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fournir des ressources de déplacement aux membres et aux candidats du NomCom</li> <li>Prendre en charge le Secrétariat et fournir d'autres soutiens administratifs et techniques</li> <li>Élaborer du matériel d'information, de sensibilisation, et de coordination des événements afin de solliciter des déclarations d'intérêt aux membres de la communauté Internet mondiale</li> <li>Mener à bien l'évaluation du candidat indépendant et la diligence raisonnable à l'aide de tiers sous-traitants, si besoin est</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			
5-Operations du Serveur Racine et soutien aux activités du RSSAC		2.747.000	4,10%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Soutien technique et administratif au RSSAC</li> <li>Aptitude pour le développement du DNSSEC dans les zones correspondantes à l'IANA</li> <li>Systèmes d'exploitation et maintenance du serveur racine L</li> <li>Bande passante récurrente pour les serveurs de co-location</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			
6-Soutien aux activités du SSAC et coordination avec les efforts de sécurité Internet		3.551.000	5,30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Soutien technique et administratif au SSAC</li> <li>Gestion des programmes de sécurité et de continuité corporatifs de l'ICANN</li> <li>Gestion de l'engagement de participation de l'ICANN envers la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS pour répondre aux abus du DNS.</li> <li>Faciliter le contrôle de sécurité, la stabilité et la résilience des candidatures pour les nouveaux gTLD</li> <li>Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité</li> </ul>			

**Figure C-3 - Analyse de l'EAG - Expense Area Group**

# Plan opérationnel et budget de l'exercice 2012

## 17 Mai 2011

Analyse pour Groupe d'Etude de Frais (EAG)		Montant	%
<b>7-Soutien à la communauté At-Large et soutien aux activités de l'ALAC</b>		5.427.000	8,10%
	Soutien au travail politique et au secrétariat de l'ALAC		
	Activités de sensibilisation pour les organisations régionales et l'engagement mondial		
	Traduction de documents		
	Frais d'interprétation pour les réunions et les conférences téléphoniques		
	Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité		
<b>8-Soutien au TLG/IETF</b>		2.613.000	3,90%
	Fonctions de l'IANA		
	Efforts de l'IANA pour examiner les projets Internet		
	Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité		
	Engagement avec les organisations concernées		
	Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité		
<b>9 Prise en charge des frais de déplacement, coordination des activités du Conseil et soutien au personnel pour la préparation de la réunion</b>		9.112.000	13,60%
	Prise en charge des frais de déplacement pour les membres du jury afin qu'ils assistent à des réunions et à des séminaires divers		
	Formation des membres du Conseil		
	Logiciels spécialisés pour le Conseil		
	Efforts d'exécution pour appuyer les activités et les actions du Conseil		
	Soutien du personnel aux membres du Conseil d'administration		
	Téléconférences		
	Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité		
<b>10-Relations Gouvernementales et soutien aux activités du GAC</b>		3.819.000	5,70%
	Soutien au travail politique et au secrétariat du GAC		
	Engagement dans des forums intergouvernementaux internationaux, partenariats avec des organisations gouvernementales		
	Efforts de liaison régionale avec les gouvernements locaux.		
	Une répartition des frais généraux tels que le loyer, les ressources humaines et la comptabilité		
<b>11 Médiateur</b>		562.000	0,70%
	Salaire, prise en charge des frais de déplacement et des frais administratifs pour l'opération du bureau du Médiateur		

**Figure C-2 - Analyse de l'EAG - Expense Area Group**