



Plan opérationnel et budget global de
l'exercice fiscal 2013 de l'ICANN.
Exercice fiscal se terminant le 30 juin 2013

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	Error! Bookmark not defined.
2. Strategic Overview	4
3. Operating Plan and Budget	5
3.1 Operations	7
3.2 New gTLD Application Processing	66
4. Reserve Fund	79
5. Appendix	79

1. Introduction

La version préliminaire du budget de l'exercice fiscal 2013 établit les travaux proposés et les engagements opérationnels de la prochaine année fiscale. Cette proposition sera modifiée suite aux commentaires de la communauté et du Conseil d'administration de l'ICANN. Son adoption sera prise en considération lors de la réunion de l'ICANN à Prague.

Les commentaires de la communauté sont nécessaires pour assurer que les priorités soient correctement établies et que les ressources soient allouées convenablement. Cette version préliminaire du budget de l'exercice 2013 correspond à l'exercice fiscal allant du 1^{er} juillet 2012 au 30 juin 2013. Elle a été développée en ligne avec le processus évolutif de planification stratégique de l'ICANN dont découlent les priorités des principaux domaines d'intervention pour la communauté et le personnel pour l'année fiscale 2013.

Priorités de l'exercice fiscal 2013
Réaliser le suivi du contrat IANA
Lancer le programme des nouveaux gTLD
Assurer l'excellence dans la gestion de la stabilité du DNS, de la sécurité du DNS, des adresses IP et des paramètres
Construire la conformité contractuelle
Renforcer la mondialisation des opérations
Améliorer l'infrastructure, les processus et les systèmes en quête de l'effectivité et de l'efficacité
Intégrer les recommandations de l'ATRT à la culture quotidienne
Faciliter la participation précoce du GAC, effective et constructive, dans le processus de développement de politiques
Donner le soutien effectif aux organisations de soutien et aux comités consultatifs (SO/AC) et aux activités croissantes du Conseil
Engager les nouvelles parties prenantes dans le modèle multipartite
Soutenir l'engagement des organismes chargés de l'application de la loi avec la communauté
Avancer avec la politique et les procédures de la base de données du Whois
Faire évoluer les réunions de l'ICANN et le travail sur la participation et l'engagement, conjointement avec l'équipe de réunions et le Comité de participation publique (PPC) pour inclure : les services linguistiques, le nombre et le type des différentes réunions de l'ICANN ainsi que les emplacements

Aussi bien le processus du budget que ses résultats formalisés dans ce document visent à établir une description détaillée et documentée des activités opérationnelles de l'exercice fiscal à venir et de ses impacts financiers. Le budget doit être suffisamment détaillé pour permettre

1^{er} mai 2012

la surveillance appropriée des activités pendant l'année fiscale, et pour comprendre la flexibilité requise face à une réalité qui change constamment et qui bien des fois est différente de ce qui a été prévu.

En cohérence avec notre modèle multipartite, ce budget est le résultat des commentaires des regroupements, des parties prenantes, du Conseil d'administration et du personnel de l'ICANN. L'implication des parties prenantes de l'ICANN dans le processus d'élaboration du plan opérationnel et budget est la pierre angulaire du succès du modèle multipartite. Cela est donc absolument prioritaire pour le processus de développement du budget ; il est nécessaire de l'améliorer, de le perfectionner et de le développer constamment tout en veillant sur l'efficacité du processus afin d'en assurer la délivrance en temps opportun.

Le budget de l'exercice fiscal 2013 a été établi sur la base de continuer les opérations existantes dans le but de conclure les objectifs stratégiques de l'organisation. Il est prévu d'avoir un nombre croissant d'activités et de projets qui s'expliquent par l'accélération des initiatives existantes ou du démarrage de nouveaux projets : la mise en œuvre de la gestion des variantes IDN, l'amélioration des capacités multilingues, les améliorations du processus de conformité, les projets WHOIS, et l'augmentation des ressources pour l'opération des domaines de premier niveau après délégation au cours de l'année fiscale.

Version Préliminaire

2. Généralités stratégiques

La planification stratégique exige l'engagement de la communauté au processus de développement afin d'assurer que le plan stratégique reflète les besoins des multiples parties prenantes et donne son soutien à la mission et aux valeurs principales de l'ICANN. Les objectifs de la version préliminaire du plan stratégique 2012-2015 incluent l'affinage et le développement des instruments de mesure utilisés pour assurer le respect des priorités, de l'évaluation et des mesures et pour approfondir les liens entre le plan stratégique et le budget opérationnel.

Pendant le prochain exercice fiscal, l'ICANN prévoit d'inclure un mapping de la mission, des objectifs stratégiques et des buts pour clarifier, solidifier et illustrer ces liens. Le développement du plan stratégique 2013-2016 de l'ICANN inclura la narration sur la manière dont la mission et les valeurs principales se traduisent en objectifs stratégiques, supportés par des projets spécifiques. Nous allons réorganiser notre résumé d'une page des quatre domaines d'intervention pour illustrer plus clairement la manière dont nos objectifs stratégiques sont guidés par notre mission et nos valeurs principales et quels sont les projets pour atteindre ces objectifs.

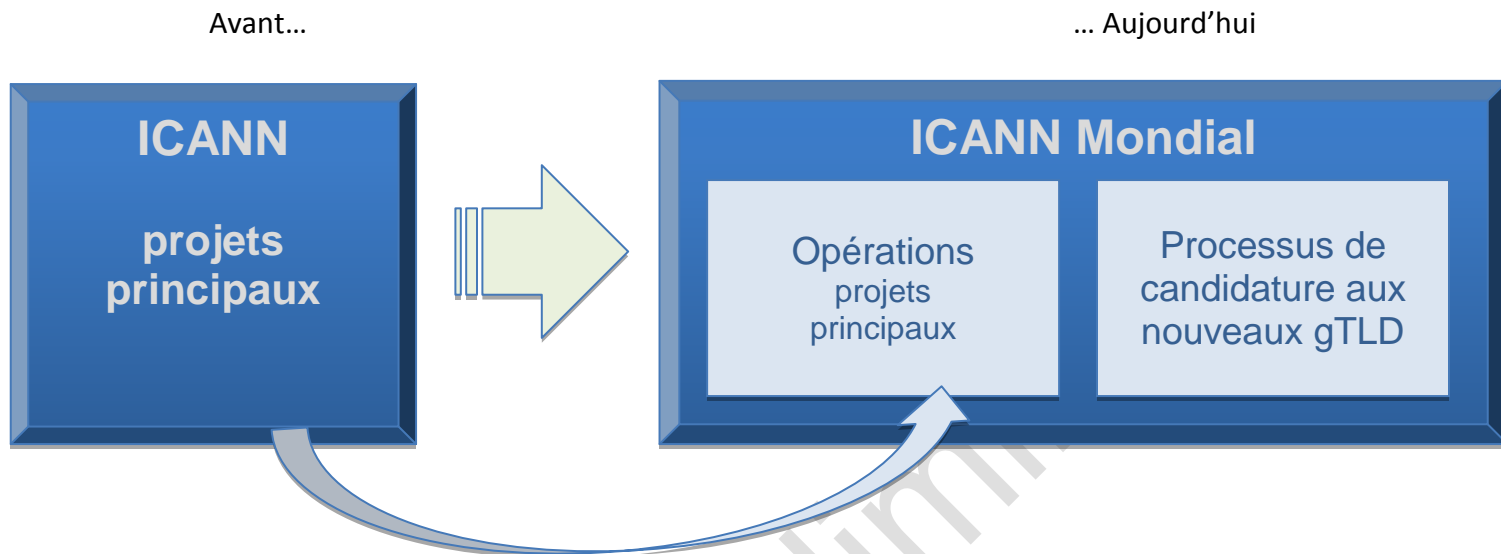
Le processus de planification de l'ICANN est constamment mis au point en ligne avec notre développement en tant qu'organisation, de notre croissance en chiffres et en termes de portée. L'objectif est de maximiser l'engagement de la communauté en équilibrant, en même temps, les priorités et les objectifs stratégiques à long terme. L'évidence de ce processus de travail comprend l'engagement effectif de la communauté lors de conversations ciblées sur le plan stratégique, le cadre pour l'exercice fiscal 2013, les sessions de travail prioritaires et la révision continue du processus de demandes budgétaires des SO AC lors des deux réunions publiques de l'ICANN de cette année.

À titre de rappel du processus de planification, il faut dire que 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 budget est publiée avant le 1 mai de chaque année pour être soumise à une révision finale de la communauté. 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.

Le budget opérationnel 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 Prague.

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/about/planning>.

Nouvelle structure de l'ICANN pour le processus du budget de l'exercice fiscal 2013



Dans le but d'établir la séparation entre les opérations de l'ICANN et le processus de candidatures aux nouveaux gTLD, du point de vue de la surveillance opérationnelle et financière, l'ICANN inclut à ce jour deux composantes séparées : les opérations qui correspondent aux opérations existantes de l'ICANN incluses dans les opérations principales et le projet, et le processus de candidature aux nouveaux gTLD incluant les revenus (coûts) liés aux candidatures aux nouveaux gTLD, et les coûts (traitement, risque, développement historique).

Cette structure a été établie en janvier 2012. Elle sera utilisée jusqu'à ce que le processus de candidatures aux nouveaux gTLD soit complété, jusqu'à ce que tous les fonds soient dépensés et que les fonds potentiels restants soient alloués par décision du Conseil après consultation à la communauté. Ces deux composantes partagent la gestion exécutive et les services d'infrastructure et de soutien qui sont séparés de la partie opérationnelle et qui ont des :

- Livres comptables séparés / dédiés
- Comptes en banque séparés / dédiés
- Fonds d'investissement séparés / dédiés
- Formats de rapport séparés / dédiés
- Ressources opérationnelles séparées / dédiées

3. Plan opérationnel et budget

(en milliers de Dollars US)	BUDGET PREVISIONNEL - EXER. 2012			PRÉVISIONS EXERCICE 2011			BUDGET PREVISIONNEL - EXERCICE 2012		
	Division OPS	Candidatures aux nouveaux gTLD *	ICANN Mondial	Division OPS	Candidatures aux nouveaux gTLD *	ICANN Mondial	Division OPS	Candidatures aux nouveaux gTLD *	ICANN Mondial
Revenu traditionnel	69.758	-	69.758	70.760	-	70.760	78.870	-	78.870
Frais de candidature pour les nouveaux gTLD		27.565	27.565		19.197	19.197		60.878	60.878
Recettes	\$ 69.758	\$ 27.565	\$ 97.323	\$ 70.760	\$ 19.197	\$ 89.957	\$ 78.870	\$ 60.878	\$ 139.748
Personnel	28.055	1.900	29.955	26.267	1.747	28.014	30.958	3.731	34.689
Voyages & Réunions	12.263	-	12.263	13.226	41	13.267	11.387	104	11.491
Services professionnels	21.738	10.692	32.430	14.834	8.527	23.361	20.663	30.030	50.693
Frais d'administration	7.947	1.528	9.475	8.296	170	8.466	10.880	340	11.220
Demandes spéciales de la communauté	597	-	597			-	536	-	536
Dépenses opérationnelles	\$ 70.600	\$ 14.120	\$ 84.720	\$ 62.623	\$ 10.485	\$ 73.108	\$ 74.424	\$ 34.205	\$ 108.629
Créances Douteuses	900	-	900	755	-	755	400	-	400
Amortissement	1.800	-	1.800	1.856	-	1.856	2.400	-	2.400
Revenus de Fonctionnement / (Perte)	\$ (3.542)	\$ 13.445	\$ 9.903	\$ 5.526	\$ 8.712	\$ 14.238	\$ 1.646	\$ 26.673	\$ 28.319
Dépenses extraordinaires	2.500	-	2.500			-	3.720	-	3.720
Variation de l'actif net	\$ (6.042)	\$ 13.445	\$ 7.403	\$ 5.526	\$ 8.712	\$ 14.238	\$ (2.074)	\$ 26.673	\$ 24.599
Revenu d'investissement / (Perte)	2.600	-	2.600	276	-	276	1.000	-	1.000
Net des activités d'investissement	\$ 2.600	\$ -	\$ 2.600	\$ 276	\$ -	\$ 276	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000
Soutien au candidat pour les nouveaux gTLD - contribution de l'ICANN	-	-	-	-	-	-	(2.000)	-	(2.000)
Réserve de risques pour les nouveaux gTLD	-	(9.817)	(9.817)	-	(6.836)	(6.836)	-	(21.680)	(21.680)
Coûts historiques	4.090	(4.090)	-	2.846	(2.849)	(3)	9.033	(9.033)	-
Variation de l'actif net	\$ 648	\$ (462)	\$ 186	\$ 8.648	\$ (973)	\$ 7.675	\$ 5.959	\$ (4.040)	\$ 1.919

Figure Budget 3-0 de l'exercice fiscal 2012 et prévisions vs. version préliminaire du budget de l'exercice 2013

*Les chiffres concernant le processus de candidatures aux nouveaux gTLD dans ce tableau correspondent au scénario « 500 candidatures reçues ». La vue pluriannuelle de ce scénario est sur la page 61. D'autres scénarios possibles sont inclus aux pages 62 et suivantes. Les commentaires sur les écarts principaux en sous-titre de la déclaration des opérations ci-dessus se trouvent dans la section 3.2

3.1 Opérations

Comme mentionné précédemment, les opérations de l'ICANN sont composées de la vue fonctionnelle et de la déclaration des opérations, qui reflètent les revenus et les dépenses de chaque exercice fiscal.

Les domaines fonctionnels ont été traditionnellement composés des activités principales et inter fonctionnelles. Dans les années récentes, l'ICANN a mis notamment l'accent sur les projets (grandes opérations temporaires entreprises pour créer un produit, un service ou un résultat uniques) que, soit le Conseil, soit la communauté, ont demandé au personnel de travailler avec dans tous les exercices fiscaux. Aussi bien les travaux principaux que les projets sont reflétés dans chaque domaine fonctionnel.

Dans la première partie de cette section, nous allons présenter un résumé du travail réalisé dans chacun des principaux domaines fonctionnels ; nous allons également mettre l'accent sur les projets proposés, qui dérivent des priorités pour l'exercice 2013 communiquées par le cadre de l'exercice 2013, ou ceux suggérés soit par le Conseil, soit par la communauté, lors de discussions menées cette année-ci.

La vue fonctionnelle des activités principales est résumée ci-dessous :

3.1.1 Vue fonctionnelle

Frais de fonctionnement dans la Vue fonctionnelle (en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exer. 2013	Prévisions Exer. 2012	Budget exercice 2012	Budget Exer. 2013 moins Budget Exer. 2012	
0-Programme des nouveaux gTLD	-	4.343	5.516	n/d	n/d
1-Projets des parties prenantes *	5.279	-	-	n/d	n/d
2 Programmes IDN	2.938	1.587	1.767	1.351	85,1%
3 Réformes de l'IANA et les opérations technologiques.	7.127	6.412	7.033	715	11,2%
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)	9.153	7.978	8.724	1.175	14,7%
5-Conformité Contractuelle	6.090	3.816	4.799	2.274	59,6%
6 Logistique des réunions principales.	6.422	5.615	5.989	807	14,4%
7 Soutien à la communauté	9.081	8.376	9.373	705	8,4%
8 Soutien au développement des politiques	7.161	6.595	7.572	566	8,6%
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale.	9.215	7.779	8.718	1.436	18,5%
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle.	556	504	466	52	10,3%
11 Médiateur.	422	329	457	93	28,3%
12 Soutien au Conseil	3.862	3.191	3.783	671	21,0%
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	864	848	844	16	1,9%
14 Opérations de DNS	2.592	2.307	2.514	285	12,4%
15 Révisions organisationnelles	3.662	2.943	3.045	719	24,4%
Total des frais de fonctionnement	74.424	62.623	70.600	11.801	18,8%

Figure 3-1 –Frais de fonctionnement dans la vue fonctionnelle

* Étant donné que le programme des nouveaux gTLD a atteint l'étape de processus de la candidature, et qu'il est transféré à une composante différente, la catégorie des activités organisationnelles des projets des parties prenantes comprendra la plupart des initiatives liées aux TLD

1. Projets des parties prenantes et mise en place de la politique

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
1-Projets des parties prenantes *	5.279	-	-	n/d	n/d

Le groupe des relations entre les parties prenantes réalise différentes activités, à savoir, il fournit la supervision et la coordination du soutien au développement des politiques, la mise en place de politiques et les relations avec les parties contractées. Cette gestion inclut également quelques projets clés et des activités programmatiques.

Cette nouvelle activité fonctionnelle est considérée comme un important complément des activités pour la divulgation et l'analyse. Dans les années précédentes, ces activités étaient notamment incluses sous les prévisions des nouveaux gTLD, du soutien aux politiques, du soutien à la communauté, de l'engagement mondial.

Sur une base quotidienne, le domaine fonctionnel inclut le soutien aux réunions du groupe des parties prenantes, le développement et révision des propositions, la révision et l'analyse des commentaires reçus de la communauté, l'exécution d'études ou d'autres travaux de base nécessaires à ces activités, et la mise à jour de la communauté sur les travaux réalisés.

Ces activités ont été conçues pour atteindre le domaine stratégique de la concurrence, de la confiance du consommateur et du choix du consommateur. Il est important que ces activités soient réalisées de sorte à soutenir la mission et les valeurs principales de l'ICANN ainsi que la stabilité et la sécurité du DNS.

Les activités clés anticipées de l'exercice fiscal 2013 incluent :

- **Plan de travail pour la deuxième série de candidatures.** Ce plan inclut la planification et la mise en place des révisions du programme des nouveaux gTLD pour l'étape de candidatures suivante. L'ICANN s'est engagée à réviser les processus de candidature et d'évaluation, les effets du programme dans l'opération de la zone racine et l'efficacité des mécanismes de protections des droits mis en place. Ceci exige de développer des procédures afin de réviser la première série de candidatures et d'établir les jalons qu'il faut atteindre avant le début de la deuxième série. L'objectif est de fournir à la communauté une plus grande certitude ; c'est important pour remplir la mission de l'ICANN vis-à-vis d'une plus grande concurrence et d'un plus grand choix dans l'espace gTLD.
- **Bureau central des marques (Trademark Clearinghouse).** Le Trademark Clearinghouse donnera son soutien aux mécanismes de protection des droits d'enregistrement dans les nouveaux registres gTLD (post-délégation). Le travail de mise en œuvre continuera

1^{er} mai 2012

pendant l'exercice fiscal 2013 ; ceci amènera à l'organisation du lancement des services du Clearinghouse pour les détenteurs de droits et les registres. Il est prévu que la mise en œuvre inclura une étape de test pour les utilisateurs de la communauté pendant l'année fiscale. Après le début avec succès des services de clearinghouse, la responsabilité concernant les relations entre le clearinghouse et les opérations appartiendra au groupe de liaison des registres.

- **Mécanismes de protection des droits (RPM).** Il est prévu de mettre en place de mécanismes supplémentaires de protection des droits post-délégation. Cet effort inclut le travail avec la communauté pour développer des politiques efficaces et possibles ainsi que des règles administratives ; il inclut également l'engagement d'un ou plusieurs fournisseurs du système uniforme de suspension rapide (URS). La mise en place de la procédure de règlement des différends post délégation (*Post-Delegation Dispute Resolution Procedure* - PDDRP) et la procédure de règlement des différends concernant les restrictions des registres (*Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure* - RRDRP) exige d'assurer l'existence des fournisseurs qualifiés pour administrer les procédures ainsi que de travailler avec les fournisseurs et autres acteurs pour créer les règles et procédures nécessaires. Ces mécanismes incluront également la conception et la création du système de signalement de problèmes de restriction de registre (*Registry Restrictions Problem Report System* - RRPRS) spécifié dans le Guide de candidature.
- **Programme Whois.** Cet effort représente la coordination de plusieurs domaines d'activité pour promouvoir l'exactitude des données du Whois. Ces activités comprennent la mise en place des recommandations de l'équipe de révision du Whois sur les mesures nécessaires pour augmenter l'exactitude, la réalisation d'études soignées pour informer sur la mise en place de ces recommandations et fournir une feuille de route pour les initiatives supplémentaires liées à l'exactitude du Whois, le travail technique sur le protocole Whois et la synthèse des activités contractuelles de conformité et de rapport.
- **Justification TLD.** L'objectif du projet est de sensibiliser davantage sur les questions existantes concernant l'acceptabilité avec l'ajout des nouveaux gTLD (IDN et ASCII) dans l'espace de candidature. Le travail est focalisé sur la fourniture d'information et d'outils permettant que les questions à traiter soient abordées de manière efficace autant du point de vue du temps que des coûts.
- **Similarité de chaînes.** Voici un projet important pour les gTLD et les ccTLD élaboré suite aux commentaires disant que des indications supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine. Ce projet exige d'estimer les procédures actuelles d'évaluation de la similarité des chaînes, de réaliser des analyses et de faire des recommandations pour des processus supplémentaires afin d'arriver à l'objectif prévu sur les exigences concernant la similarité des chaînes pour tous les TLD.

- **Spécifications du développement du dépôt de données à l'IETF.** Le projet suivra le développement des spécifications du dépôt de données à l'IETF, parallèlement au lancement des nouveaux gTLD.

2. Noms de domaine internationalisés

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
2 Programmes IDN	2.938	1.587	1.767	1.351	85,1%

Plusieurs initiatives liées aux noms de domaine internationalisés (IDN) comme les procédures de gestion des variantes de la zone racine, les opérations et révisions continues de la procédure accélérée d'IDN, et le soutien aux discussions sur les politiques seront traitées pendant l'exercice fiscal 2013.

Il est prévu que les ressources disponibles pour l'exercice fiscal 2013 soient de 2,9 millions de dollars, ou 85,1 % au-dessus du budget 2012 ; ceci reflète le niveau de ressources requis par les nouveaux programmes IDN. L'augmentation est due notamment au programme des variantes IDN avec (i) environ 1 million de dollars consacrés aux services professionnels pour faire des études, des recherches et des processus de développement et (ii) 0,4 millions de dollars pour les coûts associés aux déplacements du personnel, des experts et des panels de révision.

Cette somme sera distribuée entre les activités suivantes :

- **Gestion des variantes IDN.** Ce travail permet de développer de procédures de gestion des variantes pour la zone racine. L'ensemble des activités a éveillé un grand engagement au sein de la communauté ; les résultats seront donc le résultat de l'expertise de toutes les régions. Les études et les consultations ont été conçues pour informer des processus de création d'un ensemble de règles pour la zone racine ainsi que des mesures requises pour donner du soutien aux bons utilisateurs dans la mise en place des variantes de TLD IDN.
- **Procédure accélérée ccTLD IDN.** L'ICANN continuera à accepter et à traiter les requêtes des ccTLD IDN soumises à la procédure accélérée des IDN. En outre, la deuxième révision annuelle sera exécutée suivant ce ayant été prévu dans la plan de mise en œuvre définitif.
- **Mise en œuvre des protocoles.** 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.

- **Développement des politiques.** Surveiller le développement des recommandations de la ccNSO concernant les politiques de sélection des chaînes ccTLD IDN et mettre en place ces recommandations. Ceci inclut le rapport et l'identification d'une politique possible pour la sélection et la délégation des ccTLD IDN associée avec les territoires répertoriés dans l'ISO 3166-1 (IDNccTLD) dans le cadre du ccPDP IDN.

3. L'IANA et les améliorations des opérations technologiques.

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
3 Réformes de l'IANA et les opérations technologiques.	7.127	6.412	7.033	715	11,2%

Pendant l'exercice fiscal 2013, le département IANA développera et mettra en œuvre un nombre de nouveaux rapports requis par le contrat passé avec le Département du commerce. Ces rapports demanderont des consultations considérables avec la communauté, notamment avec les registres régionaux d'Internet (RIR), le groupe de travail de génie Internet (IETF), la ccNSO et la GNSO ainsi que le développement de nouveaux outils pour analyser les données liées aux fonctions IANA. Outre les exigences pour le nouveau rapport, il y a d'autres projets prévus, à savoir, les outils pour traiter automatiquement les demandes liées aux paramètres de protocole, la deuxième version du système de gestion de la zone racine pour rendre plus efficace la création des nouveaux gTLD du début à la fin, et les mécanismes pour sécuriser les communications entre le département IANA et les demandeurs. Les projets susmentionnés s'ajoutent au maintien de l'infrastructure existante et des opérations de manière robuste et sécurisée. L'ICANN vise à l'excellence dans la réalisation de toutes les activités menées par le département IANA ; l'organisation continue ses investissements au programme d'excellence commerciale basé sur EFQM, une norme européenne.

Pour l'exercice fiscal 2013, les ressources budgétaires nécessaires au soutien des opérations continues ainsi que la mise en œuvre des nouvelles politiques et services tels que définis par l'IETF, les RIR, la ccNSO et le Département du commerce sont estimées à 7,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport au budget de l'exercice 2012.

L'importance de ce département pour l'exercice 2013 est reflétée dans son classement parmi les quatre domaines d'intervention stratégiques de l'ICANN dont le renforcement sera basé sur :

- L'augmentation de la transparence de la source de politiques et des procédures importantes pour les fonctions IANA, en publiant des explications sur le site Web de l'ICANN et du département IANA.
- Le développement d'une publication sur les normes de performance

- Le développement et la publication des instructions destinées à l'utilisateur y compris les exigences techniques pour chacune des fonctions IANA correspondantes
- L'établissement, en collaboration avec NTIA et d'autres parties intéressées, d'un processus de résolution des plaintes du service client.
- 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 des processus des ressources numériques et de paramètres de protocole.
- La révision des processus visant à la mise en place du cadre d'interprétation des résolutions de délégation et redélégation des ccTLD recommandé par la ccNSO et adopté par le Conseil d'administration de l'ICANN.

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

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
				1.175	14,7%
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)	9.153	7.978	8.724	1.175	14,7%

Pour l'exercice 2013, les ressources budgétaires nécessaires au soutien des opérations de sécurité, stabilité et résilience (SSR) sont estimées à 9,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 14 % par rapport au budget de l'exercice 2012. Cette différence est due à la collaboration continue et à l'engagement dans les activités suivantes :

- Travailler avec les IT de l'ICANN pour améliorer l'infrastructure interne, la sécurité des réseaux et les pratiques des appareils mobiles.
- Mettre en place des recommandations de l'équipe de révision sur la sécurité, la stabilité et la résilience
- Donner du soutien aux efforts de résilience de la racine, d'expansion de la zone racine (L-root) et les exercices d'urgence avec les partenaires.
- Donner des cours de formation sur le DNS aux opérateurs des ccTLD, aux organismes du respect de la loi et à la communauté de sécurité opérationnelle (y compris l'Interpol, l'initiative contre le cyber crime du Commonwealth et d'autres partenaires de la communauté)
- Conduire l'évaluation du cadre de gestion des risques du DNS sur la base des recommandations du groupe de travail du Conseil et sous l'influence du groupe de travail sur l'analyse de la sécurité et la stabilité du DNS (DSSA-WG) dirigé par la communauté.

1^{er} mai 2012

- Favoriser l'engagement continu et l'adoption des activités pour le DNSSEC de la part des opérateurs, des bureaux d'enregistrement, des ISP et des entreprises ; cérémonies clé et soutien au travail du SSAC sur la révision périodique
- Donner du soutien du programme IDN pour la prochaine étape du projet des variantes IDN
- Donner du soutien à la sécurité des opérations gTLD (TAS, Tir à l'arc numérique, et d'autres systèmes de sécurité)
- Mettre en œuvre les objectifs contenus dans le cadre des opérations SSR pour l'exercice 2013 après le *buy-in* de la communauté et du Conseil d'administration.
- Suivre les meilleures pratiques pour l'information de sécurité interne et des opérations de réseau
- Améliorer la sécurité physique à Los Angeles, Bruxelles et dans d'autres emplacements des bureaux de l'ICANN
- Organiser le 4^{ème} Symposium mondial sur la SSR du DNS en collaboration avec le groupe de travail anti-hameçonnage
- Soutenir les partenariats mondiaux et les vice présidents régionaux représentant l'ICANN
- Fournir un leadership réfléchi et l'expertise tel que demandé par d'autres parties de l'écosystème Internet, comme par exemple la mise à jour des risques DNS du secteur des technologies de l'information, et participer de réunions telles que le Forum de gouvernance Internet

5. Conformité contractuelle

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
5-Conformité Contractuelle	6.090	3.816	4.799	2.274	59,6%

Pour l'exercice fiscal 2013, les ressources budgétaires concernant la conformité contractuelle sont estimées à 6,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport au budget de l'exercice 2012. Ceci est du notamment à (i) augmentation des effectifs du département de Conformité de 9 employés à temps plein pour l'exercice 2012 à 15 effectifs pour l'exercice 2013, ce qui représente environ 1,1 millions de dollars, (ii) audit de conformité de 0,5 millions de dollars, (iii) augmentation des dépenses légales de 0,4 millions de dollars, (iv) augmentation d'autres coûts indirects de 0,3 millions de dollars. L'augmentation démontre l'engagement continu de l'ICANN pour « **renforcer la fonction de la conformité contractuelle et ses opérations ; établir des mesures de performance claires, améliorer les communications et les rapports à la communauté** ».

Le travail, lors de l'exercice fiscal 2013, sera centré sur les domaines suivants :

- Continuer à augmenter les ressources de conformité en nombre et expertise pour : 1) améliorer les opérations en augmentant la surveillance et par le biais de l'application proactive des contrats et des politiques ; 2) engager proactivement et collaborer avec les bureaux d'enregistrement pour améliorer la conformité et réduire les plaintes ; 3) promouvoir une culture de la conformité et augmenter la conscience de la conformité entre les parties contractées à travers des activités de sensibilisation au niveau mondial
- En outre, dans le but de donner du soutien à la fonction de la conformité contractuelle, des augmentations de ressources sont prévues par d'autres départements de l'ICANN, à savoir, les équipes de liaison entre registres et bureaux d'enregistrement, le département juridique (et services juridiques externes), le département de la technologie de l'information, des finances, de la sécurité et de la politique
- Continuer les efforts pour normaliser les opérations, les systèmes et les outils afin d'améliorer l'efficacité. Ceci inclut l'automatisation supplémentaire des processus de plaintes et de suivi, l'inauguration d'un outil interne de collaboration, l'amélioration des systèmes actuels pour refléter le processus de conformité contractuelle et de modèles standard, le lancement d'un programme pour remplacer les systèmes actuels d'admission de plaintes et continuer les efforts de préparation pour les nouveaux gTLD
- Communiquer, développer et mettre en place le plan pour une stratégie de risques et d'audit robuste
- Développer les mesures de performance pour les principales opérations, améliorer et délivrer des communications basées sur les faits et faire un rapport pour la communauté.

6. Logistique des réunions principales

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
6 Logistique des réunions principales.	6.422	5.615	5.989	807	14,4%

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

L'augmentation des coûts de 0,9 millions de dollars est principalement due à : (i) l'augmentation des ressources du service des réunions de 11 personnes à temps plein à 15 pour s'adapter au plus grand nombre et à la complexité des réunions (1 employé à temps plein) et la mise en place de la politique linguistique (3 employés à temps plein) pour un total de 0,5

1^{er} mai 2012

millions de dollars, (ii) l'augmentation du coût des technologies de l'information liées à l'infrastructure audiovisuelle des réunions de 0,3 millions de dollars, (iii) l'augmentation des coûts du service linguistique due au plus grand volume de traductions et d'interprétations d'environ 1,2 millions de dollars, (iv) des coûts d'urgence pour les réunions de 0,3 millions de dollars, partialement compensés par (v) l'absence de coûts liés à la 3^{ème} réunion qui normalement atteignent 1,5 millions de dollars (la plupart des coûts de préparation ont lieu en mai/juin pendant l'exercice fiscal 2013).

Le budget inclut les coûts anticipés des emplacements pour la réunion d'avril étant soumis à considération, et pour la conférence d'octobre, Toronto. Le budget de l'exercice 2013 inclut les frais de personnel à temps plein pour l'équipe de planification des réunions, 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 pour l'exercice fiscal 2013 reflète un budget de contributions de parrainage de 800 000 USD correspondant à 400 000 USD par réunion.

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

- Organiser deux réunions publiques de l'ICANN pendant cet exercice fiscal. Les activités comprennent la sélection des lieux, les négociations du contrat, la planification logistique et l'exécution, le développement de l'infrastructure technique, et le développement et le soutien du parrainage.
- Se focaliser sur l'augmentation du professionnalisme des réunions de l'ICANN à travers une meilleure utilisation des technologies audio-visuelles et l'amélioration de l'interprétation simultanée, des services de scribe, et de la connectivité à distance.
- Déployer des outils de participation à distance améliorés permettant la participation d'un nombre croissant de membres de la communauté dans le processus de l'ICANN.
- Mettre en œuvre le processus de sélection des emplacements des réunions développé par le Comité de participation publique du Conseil d'administration de l'ICANN qui établit les systèmes nécessaires pour identifier et sélectionner les sites appropriés pour les réunions publiques de l'ICANN.
- Tenir, en moyenne, cinq réunions supplémentaires demandées par le Conseil d'administration, le personnel et les communautés. Les activités comprennent la sélection des lieux, la négociation des contrats, la planification et exécution de la logistique, les services audio-visuels, le soutien sur place et d'autres fonctions connexes.
- Donner du soutien aux réunions publiques et à d'autres réunions de l'ICANN en prévoyant une gamme de services linguistiques, y compris l'interprétation simultanée, le service de scribes en temps réel, la transcription et la traduction.

7. Soutien à la communauté

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
7 Soutien à la communauté	9.081	8.376	9.373	705	8,4%

Actuellement, ce domaine fonctionnel inclut les fonctions de soutien les plus traditionnelles, conçues pour fournir l'infrastructure de base pour la participation de la communauté à l'ICANN, y compris la logistique des réunions, l'équipe de transport, les services de base pour les groupes de la communauté ainsi que des demandes supplémentaires approuvées pour le soutien d'autres activités.

Les ressources nécessaires pour le soutien à la communauté pendant l'exercice 2013 sont estimées à 9 millions de dollars.

Comme dans des exercices fiscaux préalables, le budget de l'exercice 2013 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 de participer notamment 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. Le budget de l'exercice fiscal 2013 aborde ces différents éléments de manière exhaustive.

Un des objectifs recherchés au sein de la communauté et du personnel est de fournir des ressources appropriées aux organisations de soutien (SO), aux comités consultatifs (AC) et leurs sous-groupes. Le budget de l'exercice 2013 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.

Services linguistiques : la provision de services linguistiques est essentielle pour l'organisation mondiale de multiples parties prenantes. Les réunions, documents et informations doivent être accessibles dans plusieurs langues. L'ICANN a entamé une stratégie agressive de deux ans pour améliorer ses programmes multilingues. Cette stratégie tend vers deux objectifs principaux : faire en sorte que l'information sur l'ICANN et son travail soient accessibles pour les non

1^{er} mai 2012

anglophones afin de faciliter leur participation et pour favoriser l'efficacité du modèle multipartite ; et pour que l'ICANN soit plus efficace en tant qu'organisation mondiale. La stratégie inclura deux composantes majeures : fournir l'interprétation simultanée dans les six langues des Nations Unies lors des séances plénières des réunions de l'ICANN, pour les sessions du GAC, et pour les téléconférences des SO / AC ; développer la structure de personnel nécessaire pour garantir le plus haut niveau d'exactitude des documents traduits ; développer cinq versions abrégées du site anglais de l'ICANN, en mettant l'accent sur les éléments principaux.

Services techniques : le soutien de l'Internet, la connectivité des téléconférences pour garantir la gouvernance communautaire, l'élaboration de politiques et l'échange d'informations générales au sein de la communauté représentent des services essentiels qui sont offerts aux membres de la communauté de l'ICANN. Le personnel continue à améliorer ses services afin d'augmenter la fréquence des téléconférences et la capacité Adobe Connect, tout en maintenant des coûts relativement constants. Le budget de l'exercice fiscal 2013 reflète une gamme de services offerte aux groupes de la communauté ; le soutien continuera, tel qu'il a été demandé par des groupes communautaires individuels. Le budget reflète la croissance de la communauté et de ses besoins accrus de soutien, y compris la participation à distance lors des réunions publiques de l'ICANN.

Soutien aux déplacements : pendant l'exercice 2013, l'ICANN offrira le soutien au déplacement à environ 135 membres de la communauté qui participent dans la plupart des réunions, conformément aux posted guidelines élaborées grâce à la collaboration et la participation de la communauté. Le soutien aux déplacements vise à augmenter la sensibilisation mondiale vis-à-vis de la mission de l'ICANN et le niveau de participation dans des forums régionaux et internationaux ; l'objectif est de donner du soutien à ceux qui travaillent en faveur de l'ICANN et de sa communauté qui, autrement, ne pourraient pas assister aux réunions de l'ICANN. L'aide aux déplacements des membres de la communauté est notamment ciblée sur certains membres des organisations de soutien et des conseils consultatifs, ainsi que sur les groupes des parties prenantes / groupes de travail. La portée et l'administration de ces ressources sont débattues avec la communauté lors de chaque exercice fiscal.

Les activités actuelles comprennent :

la mise à jour des recommandations de voyage avec la participation de la communauté et publication des rapports dans les délais appropriés pour garantir la transparence ;

l'administration et coordination du déplacement des parties prenantes, 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 ;

l'aide nécessaire pour l'obtention de visas permettant d'assister aux réunions de l'ICANN, le cas échéant ;

1^{er} mai 2012

l'aide à la coordination des déplacements pour d'autres groupes externes comme par exemple le comité de nomination et les équipes de révision ;

Autres demandes de service : dans la deuxième année de travail avec la communauté de l'ICANN portant sur les besoins de budget supplémentaires (demandes de la communauté pour des services non inclus dans le budget traditionnel de l'ICANN), nous avons fait des progrès sur un modèle de travail pilote et une nouvelle matrice afin d'évaluer les demandes supplémentaires reçues de plusieurs groupes communautaires pour l'exercice fiscal 2013. Ce modèle de travail établit des critères et des fondements applicables à chaque demande. Le personnel de l'ICANN continue à travailler avec la communauté pour modifier ce programme pilote et renforcer le processus pour l'exercice fiscal 2014. Par ailleurs, le processus a suivi le modèle de l'exercice fiscal 2012 ; 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 2013 proposé. Ces demandes ont été publiées sur le site Web de l'ICANN et le processus a été discuté avec les leaders de la communauté au Costa Rica. Vous trouverez en annexe un résumé de toutes les demandes soumises, celles présentées pour être incluses au budget de l'exercice fiscal 2013 et celles n'étant pas actuellement considérées dans le budget final de l'exercice 2013 ; les commentaires sur ces décisions devraient faire partie des commentaires publics et de la version préliminaire du budget de l'exercice fiscal 2013.

Vous trouverez un graphique avec le résumé du budget des SO / AC dans l'annexe.

8. Développement stratégique

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
				566	8,6%
8 Soutien au développement des politiques	7.161	6.595	7.572	566	8,6%

La communauté de l'ICANN prévoit de continuer à développer les politiques de manière substantielle pendant l'exercice fiscal 2013. Suite à cela, l'ICANN continuera à consacrer des ressources significatives 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.

Il a été estimé que les ressources requises pour le soutien au développement des politiques proposé pour l'exercice 2013 resteront assez stables, à environ 7 millions de dollars. 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 sera utilisée pour mettre en œuvre les améliorations identifiées comme faisant partie des efforts d'amélioration de la GNSO, l'ALAC et le SSAC. Les principales activités de soutien au développement des politiques, de commentaires et d'autres efforts pendant l'exercice fiscal 2013 incluront :

- Le soutien au groupe de travail de la ccNSO pour la délégation et la redélégation.
- Des efforts pour mettre en œuvre les obligations établies dans l'affirmation des engagements concernant les forums publics, le soutien au développement des politiques, le soutien au GAC, et le développement d'instruments de mesure fiables pour les consommateurs.
- La GNSO continuera également à travailler sur les recommandations portant sur les abus d'enregistrement et sur d'autres questions liées aux noms de domaine qui préoccupent les registrants, telles que les règles régissant les noms expirés et les méthodes améliorées pour gérer le transfert des noms de domaine entre bureaux d'enregistrement.
- Dans le cadre des efforts de révision de la GNSO et de la ccNSO, le personnel soutiendra la création et la mise en œuvre de nouveaux sites d'Internet de la GNSO et de la 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.
- Continuer à 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, continuer à soutenir la réalisation d'études communautaires conçues pour développer les données actuelles afin de contribuer au débat communautaire sur le service Whois. Une partie de ces études était prévue pour l'exercice fiscal 2012, mais ceci a été retardé et il est prévu de les conclure ou de les initier pendant l'exercice fiscal 2013.
- Développer des programmes afin d'aider les leaders de la communauté et les nouveaux membres à améliorer leur efficacité à travers des activités de formation, d'information et de création de capacités. Ce travail peut inclure le développement d'un programme de formation dont le contenu pourra informer les leaders et les membres de la communauté sur les politiques et les processus de l'ICANN.
- Le 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 d'identifier les possibilités d'amélioration. Ces activités comprennent :
 - Pour les SO / AC, le soutien pour permettre aux membres de planifier, de prioriser et d'étalonner (*benchmark*) leurs travaux et d'élaborer des plans de travail publiés et mis à jour. (par ex. <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>.; 2012-2014 ccNSO work plan; <http://newgnso.icann.org/meetings/pending-projects-list.pdf>)
 - Pour At-Large, pendant la période 2010-2013, le soutien aux activités de développement des capacités pendant les réunions publiques de l'ICANN. Ces rencontres aideront les communautés régionales à établir des priorités, à 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 ses travaux concernant la priorisation et la gestion de ses activités de coordination stratégique et d'élaboration de politiques.

9. Engagement mondial et renforcement de la participation internationale

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale.	9.215	7.779	8.718	1.436	18,5%

L'implication de l'ICANN à l'engagement mondial inclut les efforts pour augmenter les niveaux de participation mondiale et pour aider à l'efficacité de cette participation. Cet engagement est démontré par l'augmentation des ressources allouées de l'exercice 2012 à l'exercice 2013. Le budget de l'exercice fiscal 2013 montre une augmentation de plus de 18 % par rapport à l'exercice fiscal 2012. L'augmentation de 1,4 millions de dollars est due principalement à (i) 0,2 millions de dollars en publications et en documents d'information, (ii) 0,4 millions de dollars en contributions de parrainage et en documents de sensibilisation, et (iii) 0,8 millions de dollars en voyages, fournisseurs externes et équipement pour améliorer les programmes multilingues.

L'engagement mondial est un élément constitutif des activités quotidiennes de l'ICANN.

Le succès de ces travaux a été récemment démontré par l'augmentation substantielle des ccTLD qui rejoignent la ccNSO. Les membres ont augmenté de 111 lors de l'exercice fiscal 2011 à 127 ccTLD pendant l'exercice fiscal 2012. En outre, il y a eu trois cadres de responsabilité ccTLD signés pendant l'exercice fiscal. Il y en a plusieurs qui sont en cours de négociation.

De même, le nombre des intégrants du GAC a augmenté à 114 pendant l'exercice fiscal 2012 et le nombre d'observateurs officiels a augmenté à 18 avec l'inclusion de la Banque mondiale. At-Large est une autre communauté qui a augmenté ses membres ; à ce jour il y a 143 structures At-Large (ALS).

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 soit maintenue pendant l'exercice 2013 afin de garantir que toutes les parties prenantes aient leur mot à dire pendant les discussions, qu'il y ait une amélioration de la responsabilité et de la transparence et une prise de conscience continue de l'importance d'un Internet unifié, mondial et interopérable.

1^{er} mai 2012

Le personnel de l'ICANN travaillera à travers les entités régionales pour souligner l'importance de la stabilité et de la sécurité du DNS, de la signature de la racine, de la mise en œuvre des IDN et des TLD, et de 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 croissante dans les régions de l'ICANN. En outre, l'équipe de partenariats mondiaux de l'ICANN travaillera dans les différentes régions pour faciliter et soutenir la fonction IANA au cas où cela s'avérerait nécessaire.

Les activités suivantes sont incluses dans la catégorie « engagement mondial » :

- Réalisation d'entretiens personnels avec des représentants gouvernementaux et des organismes de régulation aux niveaux local et régional durant l'exercice 2013 dans le cadre de l'engagement mondial en faveur de la promotion d'un écosystème Internet sain.
- Soutien des intérêts croissants des ccTLD dans les cadres de responsabilité envers l'ICANN. Durant l'exercice 2012, nous avons ajouté trois accords additionnels, ce qui fait un total de 68. Pour l'exercice 2013, notre objectif est de signer cinq accords supplémentaires.
- Soutien aux processus pour parvenir à l'inclusion, pour promouvoir la participation à la ccNSO et aux initiatives ccTLD régionales à travers l'assignation de bourses et pour inclure des informations sur les structures des parties prenantes, les processus pour devenir membre et les initiatives dans toutes les présentations de la structure, des activités et des mises à jour 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, analyse et élaboration de rapports sur les activités liées à la gouvernance Internet aux niveaux international et régional. Cela peut comprendre le fait de fournir des informations sur le modèle multipartite 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.
- Pour l'exercice fiscal 2013, l'ICANN continue son engagement avec la gouvernance Internet à travers sa participation dans un groupe consultatif multipartite 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 le développement (CSTD) chargé d'identifier les domaines d'amélioration pour l'IGF.
- Ainsi qu'à l'exercice fiscal 2012, il est prévu que pour l'exercice 2013 l'ICANN continuera à donner son soutien au secrétariat de l'IGF à travers des contributions financières et en nature pour encourager la participation à l'IGF, la transparence et l'accessibilité de la prise de décisions dans les consultations ouvertes et dans les réunions du groupe consultatif multipartite en fournissant des services de scribes et en créant des transcriptions des discussions.
- Améliorer la communication et les outils de communication en fournissant des paramètres supplémentaires à la communauté et au grand public à travers les tableaux de bord de

1^{er} mai 2012

l'ICANN. Les graphiques montrent l'évolution mensuelle des accords conclus entre l'ICANN et les ccTLD et l'information sur le programme de bourses signalant les candidatures, les candidats qualifiés et les participants du programme pour chaque réunion de l'ICANN.

- Renforcement du soutien au GAC et encouragement de la participation continue de tous les gouvernements au GAC, notamment ceux des pays et des territoires en développement à travers le soutien aux déplacements pour assister à chaque réunion de l'ICANN ; collaboration et assistance entre le personnel et le président du GAC ; aide administrative du personnel entre et durant les réunions de l'ICANN ; et soutien technique pour le site Web du GAC (interne et externe) pour fournir la maintenance et l'entretien.
- 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 des boursiers pour l'amélioration du renforcement des capacités.
- Lors de l'exercice fiscal 2012, le programme des boursiers (*Fellowship*) fêtera son cinquième anniversaire et la seizième classe ; il continue à inclure de nouveaux membres aux regroupements de l'ICANN et aux structures de leadership y compris des membres du GAC, de la ccNSO, d'At-Large, NCSG, SSAC, le regroupement des utilisateurs commerciaux et d'affaires, et le NomCom ; il est aussi engagé avec les groupes de travail au sein de ces communautés. tout cela fournit une plateforme solide pour continuer le développement du programme Fellowship pendant l'exercice fiscal 2013.
- Augmenter le soutien aux groupes de constituants à travers de nombreux wikis communautaires, y compris la formation sur les nouvelles plateformes et interfaces
- Soutien continu et développement pour le programme des nouveaux venus lors des réunions de l'ICANN, créé à travers la coordination entre le programme des boursiers de l'ICANN et l'équipe de travail sur la participation et l'engagement, conjointement avec le comité de participation publique du Conseil d'administration. Tout cela aide l'ICANN à créer des capacités au sein de la communauté, notamment dans la région hôte de la réunion publique de l'ICANN. Le programme des nouveaux venus aide à mieux comprendre ce que c'est que l'ICANN, qui peut être impliqué, comment la communauté travaille et quelles sont les questions importantes qui méritent l'attention mondiale. Le programme vise tout particulièrement les participants qui viennent pour la première fois dans une réunion de l'ICANN et qui ne reçoivent pas de soutien d'un programme existant ou d'un regroupement.
- Une plus grande accessibilité aux documents de l'ICANN, qui ont augmenté dramatiquement, traduits dans les six langues des Nations Unies. Ces traductions ont augmenté de 80 % si on les compare d'une année sur l'autre. Cet engagement démontre non seulement l'augmentation de l'affectation des ressources requises pour financer les traductions, mais aussi l'augmentation de la charge de travail pour le personnel de l'ICANN responsable de publier le nombre croissant de documents traduits en plusieurs langues et de les corrélés avec les documents source en ligne.
- L'engagement mondial est démontré par plusieurs nouvelles initiatives de l'ICANN, structurées pour encourager la participation aussi largement que possible. Un exemple ayant été conçu et initié pendant l'exercice fiscal 2012, dont la mise en place sera complétée pendant l'exercice 2013, en est la promotion du programme de soutien au candidat pour les nouveaux gTLD. L'exercice fiscal 2012 a connu le lancement d'une campagne de communication consacrée à informer la communauté mondiale sur le

1^{er} mai 2012

programme ainsi qu'à l'engager à participer en tant que bénévoles aux panels de révision de soutien aux candidatures (*Support Application Review Panels – SARP*). Aussi bien la campagne éducative et de communication que le programme de recrutement de volontaires sont ciblés sur les économies en développement, en vertu du classement de la Banque mondiale. Le travail des membres du SARP recrutés et formés pendant l'exercice 2012, continuera pendant l'exercice 2013.

- Les questions concernant les communautés des nouveaux gTLD utilisant les IDN et augmentant l'activité de lancement d'IDN, continueront pendant l'exercice fiscal 2013.
- Lors de l'exercice fiscal 2013, les activités du groupe de travail de diffusion, avec la collaboration des groupes de travail ad-hoc comme par exemple celui créé par la communauté At-Large avec le travail du personnel pour définir et redéfinir les types et la portée des activités de diffusion demandées par les SO et les AC, et les discussions du rôle de l'éducation, le recrutement, la formation, la promotion et la rétention de bénévoles dans les groupes et les processus de l'ICANN, continueront.
- Pour le processus budgétaire de l'exercice fiscal 2013, un outil a été développé afin de réaliser l'évaluation et l'analyse des demandes de budget supplémentaire de la part de la communauté. C'est la première année où cet outil a été utilisé. Le cadre pour demander des analyses et la définition du travail de diffusion ont été communiqués et discutés avec la communauté lors des réunions ayant eu lieu à Dakar et au Costa Rica.
- Pendant l'exercice fiscal 2013, l'utilisation des outils de diffusion sera augmentée (par ex. la provision d'un cadre pour qu'il soit utilisé par la communauté) ; de même, les discussions avec la communauté pour identifier des fossés dans la stratégie de diffusion, continueront. L'objectif du travail de l'exercice fiscal 2013 est de donner du soutien aux nouveaux membres de la communauté de l'ICANN pour qu'ils jouent un rôle participatif, d'engager les participants existants à devenir des ambassadeurs dans leurs régions, d'éduquer et d'encourager la participation des leaders dans les communautés des SO et des AC, et de donner du soutien aux membres existants de la communauté à travers des activités de formation et de développement.
- Promouvoir le développement du leadership au sein de l'ICANN : Les efforts de diffusion visent à promouvoir des leaders bien informés au sein de l'ICANN, à réunir plusieurs leaders communautaires pour qu'ils se communiquent entre eux et puissent créer un environnement d'engagement commun et ainsi parvenir à une plus grande collaboration et à une meilleure compréhension des différents intérêts existants au niveau de direction. Aussi des efforts pour développer un programme potentiel de formation de leadership au sein de l'ICANN (Conseil d'administration, leaders SO/AC/SG)
- Continuer à donner du soutien aux outils de participation à distance : La participation à distance garantit que l'ICANN puisse respecter son engagement de maintenir et d'améliorer des mécanismes renforcés pour les commentaires publics et la transparence. Avec des parties prenantes dans tous les pays du monde, l'ICANN lutte pour avoir des services de participation à distance permettant aux utilisateurs d'Internet de participer au débat, où qu'ils soient

10. Amélioration et effectivité de l'organisation

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle.	556	504	466	52	10,3%

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

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

Suite à la réalisation d'une enquête conçue et mise en place par le personnel de l'OEI, trois équipes ont été développées pendant l'exercice fiscal 2012 pour informer quelles étaient les questions perçues comme ayant une haute priorité et des influences notoires :

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

Les trois équipes ont travaillé sur la méthodologie qui a amené aux recommandations, dont beaucoup ont été approuvées par l'équipe exécutive vers la fin 2011, et qui, à l'heure actuelle, sont financées ou essaient de trouver les moyens d'être mises en œuvre.

En 2012, un deuxième sondage sur l'efficacité de l'organisation a été également complété avec l'assistance de la société de sondages SDA.

Les résultats ont montré des domaines à améliorer au sein de l'ICANN. Le personnel a démarré son travail qui continuera pendant l'an 2012 avec des équipes OE assignés aux domaines à améliorer.

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 (OEA) a complété son travail en 2011. À l'heure actuelle, de nouvelles équipes consultatives sont en étape de formation.

Les ressources requises pour l'Initiative de l'efficacité organisationnelle (OEI) et pour d'autres activités liées à l'excellence pendant l'exercice 2013 incluent le personnel, le financement de la formation du personnel, les outils de communication et les sondages. Les activités clés pour l'exercice en cours comprennent :

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

- Développement du personnel
- Développement des capacités de gestion et direction
- Intégration et inclusion mondiale du personnel
- Équipe de travail de flux de communication qui a recommandé d'encourager la communication à travers les différents niveaux, les différents sites géographiques et les différentes lignes fonctionnelles.
- 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

11. Médiateur

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
	11 Médiateur.	422	329	457	93

Le budget du médiateur pour l'exercice fiscal 2013 est de 0,1 millions de dollars, soit une hausse de 28 % par rapport au budget de l'exercice fiscal 2012. Cette hausse s'explique par l'augmentation du coût administratif lié à la location d'un nouveau bureau et aux dépenses y associées.

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

1^{er} mai 2012

- 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.

12. Soutien au Conseil.

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
12 Soutien au Conseil	3.862	3.191	3.783	671	21,0%

Le Conseil de l'ICANN est une structure responsable et transparente conçue pour refléter la composition multipartite 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 fiscal 2013 atteignent les 3,9 millions de dollars, soit une hausse de 21 % ou de 0,7 millions de dollars par rapport au budget de l'exercice fiscal 2012. La hausse est due principalement aux 0,3 millions de dollars dédiés à la rémunération du Conseil, (ii) 0,2 millions de dollars pour la formation supplémentaire du Conseil, pour les outils de communication et pour l'autoévaluation, et (iii), 0,2 millions de dollars pour un atelier supplémentaire du Conseil

d'administration.

Autres ressources requises pour le soutien des activités du Conseil d'administration :

- Maintenir une variété d'outils pour soutenir le travail du Conseil, y compris son portail.
- Fournir des subventions administratives et de déplacement à tous les directeurs pour trois ateliers, 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.

13. Comité de nomination (NomCom)

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	864	848	844	16	1,9%

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 2013 pour NomCom est estimé à 0,8 millions dollars et il est destiné au financement des activités suivantes :

- Fournir du soutien au déplacement pour les membres du NomCom en conformité avec les recommandations de déplacement de l'exercice 2013, pour les réunions initiales, intermédiaires et finales plus les réunions de diffusion.
- Établir une liste restreinte de candidats en temps opportun.
- Conclure les interviews et la sélection de candidats pendant des réunions en face à face vers la fin de l'exercice fiscal 2013.

- Engager des consultants pour une évaluation professionnelle des candidats qui sera disponible lors de la clôture de la période de candidatures, pour des interviews téléphoniques et d'évaluation, et pour aider lors des interviews finaux en face à face.
- 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.

14. Opérations du DNS

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
14 Opérations de DNS	2.592	2.307	2.514	285	12,4%

Le département d'opérations du DNS est responsable des opérations d'un des treize serveurs racine DNS (L-root) et les serveurs qui supportent la cartographie numéro-nom en IPv4 et en IPv6. 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 erreurs et de haute stabilité.

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. Une des autres zones maintenues par les opérations DNS est le domaine de premier niveau ARPA.

Le budget des opérations du DNS de l'exercice fiscal 2013 demeure à 2,5 millions de dollars et il 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.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

- L'offre de services DNSSEC pour la zone ARPA dont l'ICANN a la responsabilité
- Exploiter les 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 du DNSSEC ouvert et le durcissement de nos procédures de basculement (*fail-over*).
- Jouer le rôle de président auprès de trois groupes de travail de génie Internet (IETF).
- Participer du banc d'essai Sandbox pour RPKI avec les registres Internet régionaux.

15. Révisions et mise en œuvre organisationnelle

(en milliers de Dollars US)

Activités organisationnelles	Budget prévisionnel Exercice 2013	Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
15 Révisions organisationnelles	3.662	2.943	3.045	719	24,4%

Les ressources nécessaires pour mener à bien les révisions de la communauté en matière d'affirmation des engagements (AoC), pour mettre en place les recommandations qui en résultent après leur approbation par le Conseil d'administration de l'ICANN et pour soutenir les révisions périodiques des structures de l'ICANN sont estimées à 3,6 millions pour l'exercice 2013, soit USD 0,7 millions en dessus des prévisions de l'exercice 2012 notamment en raison de l'accroissement des activités de coordination destinées à permettre l'expansion de l'infrastructure.

Le respect de nos obligations en vertu de l'accord AoC 2009 reste une des principales priorités de l'ICANN. Ces ressources contribuent à soutenir notre engagement permanent en matière de responsabilité et de transparence, de politique WHOIS, de sécurité et de stabilité du DNS, de concurrence et de choix pour le consommateur, de révisions périodiques menées par la communauté et de toute autre activité en rapport avec ces domaines. Parmi les activités prévues dans l'exercice 2013 :

- **La poursuite des activités découlant de la mise en œuvre du Rapport du groupe de révision de la responsabilité et la transparence (ATRT)** – Si la plupart des recommandations ATRT ont été appliquées, certaines d'entre elles comportent toutefois des plans de mise en œuvre pluriannuels dont les activités s'étalent donc sur l'exercice 2013. Les ressources aideront à améliorer les activités de l'ICANN, y compris la gouvernance et la performance du Conseil d'administration, le rôle et l'efficacité du Comité consultatif gouvernemental, les commentaires de la

1^{er} mai 2012

communauté, les processus concernant les politiques publiques et les mécanismes pour la révision des décisions du Conseil.

- **L'action du Conseil d'administration concernant le rapport de l'équipe de révision sur la stabilité, la sécurité et la résilience du DNS (SSR) en vertu de l'accord AoC et la mise en œuvre de ses recommandations-** L'équipe de révision SSR doit présenter son rapport final ainsi que ses recommandations au Conseil d'administration vers la fin de l'exercice 2012. Les ressources pour l'exercice 2013 sont proposées pour couvrir le développement et l'exécution d'un plan de mise en œuvre des améliorations approuvées par le Conseil d'administration, destinées à accroître la stabilité opérationnelle, la fiabilité, la résilience, la sécurité et l'interopérabilité globale du DNS.
- **L'action du Conseil d'administration concernant le rapport de l'équipe de révision de la politique WHOIS en vertu de l'accord AoC et la mise en œuvre de ses recommandations** - L'équipe de révision du WHOIS doit rendre son rapport final et présenter ses recommandations au Conseil d'administration de l'ICANN vers la fin de l'exercice 2012. Les ressources de l'exercice 2013 sont proposées pour couvrir le développement et l'exécution d'un plan de mise en œuvre des améliorations approuvées par l'ICANN dans le domaine des activités relatives au WHOIS.
- **Mise en place d'une révision en matière de concurrence, de confiance et de choix du consommateur, en vertu de l'accord AoC.** L'affirmation des engagements (AoC) oblige l'ICANN à organiser cette révision une fois que les nouveaux gTLD auront été opérationnels pendant 1 an. La révision de la communauté visera à évaluer à quel point « l'introduction ou l'expansion des gTLD encourage la concurrence, le processus de confiance et le choix des consommateurs, ainsi que l'efficacité du processus de candidature et d'évaluation, et des garanties mises en place pour atténuer les questions liées à l'introduction ou à l'expansion ».
- **Mise en place de la 2^{ème} révision de la responsabilité et la transparence en vertu de l'accord AoC** – L'Affirmation des engagements stipule les révisions menées par la communauté se fassent tous les trois ans. La deuxième révision ATRT destinée à évaluer l'engagement de l'ICANN « afin de maintenir et améliorer des mécanismes solides pour promouvoir la participation publique, la responsabilité et la transparence » sera lancée en 2013.
- **Mise en œuvre de rapports et d'activités de suivi pour les révisions organisationnelles** – Le premier cycle des révisions prévues sur les structures de l'ICANN a finalisé. Les résultats ont été communiqués au département responsable de leur mise en œuvre. Si la plupart des plans de mise en œuvre ont été finalisés, il en reste toutefois quelques étapes à compléter pour le RSSAC, le TLG et l'ASO. Le personnel prête son concours à la mise en œuvre des recommandations et fournit des rapports d'étape au Comité pour les améliorations structurelles (SIC), chargé de superviser ces activités.
- **Préparation du deuxième cycle de révisions organisationnelles** – Sur la base des expériences tirées du premier cycle, des activités sont en cours, sous la direction du SIC, afin d'élaborer une approche plus rationalisée pour le prochain deuxième cycle

de révisions. Étant donné que les Statuts disposent que ces révisions soient mises en place tous les cinq ans, il est prévu que les deuxièmes révisions de la GNSO et du SSAC soient lancées en 2013 avec la nouvelle approche, une fois que celle-ci sera approuvée par le SIC et le Conseil d'administration.

Version Préliminaire

3.1.2 Déclaration des opérations

(en Dollars US)	BUDGET EXERCICE 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	BUDGET EXERCICE
Registre	\$37.406.000	\$35.005.900	\$34.753.000
Bureau d'enregistrement	\$35.856.000	\$31.741.800	\$30.902.000
RIR	\$823.000	\$823.000	\$823.000
ccTLD	\$2.000.000	\$1.902.000	\$1.600.000
IDN ccTLD	\$0	\$26.000	\$780.000
Parrainage des conférences	\$800.000	\$1.334.700	\$900.000
Registre/bureau d'enregistrement des nouveaux gTLD	\$1.985.000	\$0	\$0
Recettes	\$78.870.000	\$70.833.400	\$69.758.000
Rémunération	\$24.521.000	\$20.751.000	\$22.822.000
Avantages Sociaux	\$3.923.000	\$3.414.700	\$2.753.000
Autres frais de personnel	\$2.514.000	\$2.101.400	\$2.480.000
Coût du transport aérien	\$4.960.000	\$5.819.400	\$5.440.000
Hébergement et repas	\$4.001.000	\$3.967.800	\$3.475.000
Autres déplacements et conférences	\$2.962.000	\$3.438.700	\$3.945.000
Services professionnels	\$20.662.000	\$14.833.900	\$21.738.000
Infrastructures	\$2.632.000	\$2.067.200	\$2.120.000
Autres frais d'administration	\$8.249.000	\$6.229.300	\$5.827.000
Dépenses opérationnelles	\$74.424.000	\$62.623.400	\$70.600.000
Créances Douteuses	\$400.000	\$755.300	\$900.000
Amortissement	\$2.400.000	\$1.856.400	\$1.800.000
Revenus de Fonctionnement / (Perte)	\$1.646.000	\$5.598.300	(\$3.542.000)
Revenus d'investissement / (Perte)	\$1.000.000	\$275.500	\$2.600.000
Variation de l'Actif Net	\$2.646.000	\$5.873.800	(\$942.000)
Dépenses extraordinaires	\$3.720.000	\$0	\$2.500.000
Variation de l'actif net avant Dépenses extraordinaires	(\$1.074.000)	\$5.873.800	(\$3.442.000)

Figure 3-2 Opération générale

Le budget de l'exercice 2013 de l'ICANN comprend une estimation des recettes de 78,9 millions de dollars (contre 70,8 millions d'USD pour l'exercice 2012), ce qui représente une hausse de 11,4 % par rapport au budget de l'année 2012, et des frais d'exploitation de 74,4 millions de dollars (contre 62,6 millions de dollars en 2012), soit une hausse de 18,8 % par rapport au budget de l'exercice 2012.

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 2013 est de 78,9 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 11,4 % par rapport à l'exercice fiscal 2012. Il est prévu que le revenu des transactions des noms de domaine augmente de plus de 8 %. Le tableau suivant résume, par source, le budget des recettes de l'exercice 2013 par rapport à celui de 2012.

(en milliers de Dollars US)	BUDGET EXERCICE 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	BUDGET EXERCICE 2012	Budget FY13 à partir du Budget FY12	
Registre	\$37.406	\$35.006	\$34.753	\$2.400	6,9%
Bureau d'enregistrement	\$35.856	\$31.742	\$30.902	\$4.114	13,0%
RIR	\$823	\$823	\$823	\$0	0,0%
ccTLD	\$2.000	\$1.902	\$1.600	\$98	5,2%
IDN ccTLD	\$0	\$26	\$780	(\$26)	-100,0%
Parrainage des conférences	\$800	\$1.262	\$900	(\$462)	-36,6%
Registre/bureau d'enregistrement des nouveaux gTLD	\$1.985	\$0	\$0	\$1.985	100,0%
Revenu traditionnel	\$ 78.870	\$ 70.761	\$ 69.758	\$8.109	11,46%
Frais de candidature pour les nouveaux gTLD	\$60.114	\$ 19.197	\$ 27.565	\$40.917	213,14%

Figure 3-3 – 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 .asia, .com et .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 3-4.

Budget Exerc. 2013 – Revenus du registre – Transaction et Frais fixes					
gTLD	Frais fixe	Frais par Trans	Volume de Trans estimé	Frais de Trans	Total
aero	\$ 5.000	\$ -	8.900	\$ -	\$ 5.000
asia	-	\$ 0,50	272.300	136.150	136.150
biz	-	\$ 0,25	2.361.300	590.330	590.330
cat	10.000	\$ 1,00	63.800	63.800	73.800
com	18.000.000	\$ -	116.698.000	-	18.000.000
coop	5.000	\$ -	30.800	-	5.000
info	-	\$ 0,25	8.025.900	2.006.480	2.006.480
jobs	10.000	\$ 2,00	143.600	287.200	297.200
mobi	-	\$ 0,41	1.148.100	470.720	470.720
museum	500	\$ -	300	-	500
name	-	\$ 0,25	250.400	62.600	62.600
net	-	\$ 0,75	16.376.200	12.282.150	12.282.150
org	-	\$ 0,25	10.984.000	2.746.000	2.746.000
post	-	\$ 0,25	-	-	-
pro	25.000	\$ 0,25	163.700	40.930	65.930
tel	-	\$ 0,40	440.800	176.320	176.320
travel	10.000	\$ 2,00	29.300	58.600	68.600
xxx	10.000	\$ 2,00	204.400	408.800	418.800
Total	\$ 18.075.500		157.201.800	\$ 19.330.080	\$ 37.405.580

Figure 3-4 – Recettes du registre

Remarque :

- 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 2012.
- Il est estimé que les revenus provenant des redevances du registre gTLD devraient augmenter de 2,6 % 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^{er} juillet 2009, à condition que des seuils spécifiques 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^{er} 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 2007	6 millions de dollars
Exercice 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

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.

Frais des bureaux d'enregistrement

Environ 1000 bureaux d'enregistrement sont actuellement accrédités par l'ICANN. Cette relation est régie par l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement (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 annuels d'accréditation
- Frais variables d'accréditation
- Frais variables par bureau d'enregistrement
- Frais par transaction

De plus, depuis 2009, les budgets 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 2013. La figure 3-5 présente tous les frais des bureaux d'enregistrement.

(en Dollars US)	BUDGET EXERCICE 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	BUDGET EXERCICE 2012	Budget FY13 à partir du Budget FY12	
Frais de candidature	\$140	\$139	\$140	\$1	0,7%
Frais d'accréditation	\$4.000	\$3.949	\$3.600	\$51	1,3%
Frais variables	\$3.420	\$3.424	\$3.420	(\$4)	-0,1%
Frais de transaction	\$28.296	\$24.217	\$23.742	\$4.079	16,8%
Frais pour suppression de période de rédemption	\$0	\$12	\$0	(\$12)	-100,0%
Revenus du Bureau d'enregistrement	\$35.856	\$31.741	\$30.902	\$4.115	12,96%

Figure 3-5 – 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 2013, 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 candidature.

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 4,0 millions de dollars fondé sur une estimation du renouvellement et de ré-accréditation d'un total de 1000 bureaux d'enregistrement.

Les frais variables par bureau d'enregistrement seront prévus à 3,4 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 bureau d'enregistrement est calculé chaque trimestre en divisant les 850 000 USD (un quart des 3,4 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.

1^{er} mai 2012

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 cette réduction à partir du trimestre où ils adoptent le RAA 2009. Le budget des recettes de l'exercice 2013 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). 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 2013 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 34 millions de transactions par trimestre.

Version Préliminaire

Volume des transactions

Période	Période	Transactions	% de changement par trimestre
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	Juil-Sept 2005	15.361.480	0,8%
	Oct-Déc 2005	17.045.957	11,0%
	Janv.-Mar 2006	20.173.715	18,4%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2007	Avr-Juin 2006	19.827.010	-1,7%
	Juil-Sept 2006	19.521.289	-1,5%
	Oct-Déc 2006	21.461.069	9,9%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2008	Janv.-Mar 2007	24.601.274	14,6%
	Avr-Juin 2007	24.516.150	-0,4%
	Juil-Sept 2007	25.631.635	4,6%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2009	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 2010	Juil-Sept 2008	29.064.841	5,7%
	Oct-Déc 2008	25.068.812	-13,8%
	Janv.-Mar 2009	28.589.294	14,0%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2011	Avr-Juin 2009	27.407.237	-4,1%
	Juil-Sept 2009	27.576.415	0,6%
	Oct-Déc 2009	28.697.011	4,1%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2012	Janv.-Mar 2010	32.626.132	13,7%
	Avr-Juin 2010	33.688.140	3,3%
	Juil-Sept 2010	30.205.527	-10,3%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2013	Oct-Déc 2010	31.084.328	2,9%
	Janv.-Mar 2011	34.941.889	12,4%
	Avr-Juin 2011	34.397.132	-1,6%
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2012	Juil-Sept 2011	33.446.264	-2,8%
	Oct-Déc 2011	34.328.239	2,6%
	Janv.-Mar 2012	n/d	n/d
Budget proposé pour l'exercice 2013			
TERME DE L'ANNÉE FISCALE 30 juin 2013	Avr-Juin 2012	n/d	n/d
	Juil-Sept 2012	38.039.752	n/d
	Oct-Déc 2012	38.810.599	2,0%
		40.371.827	4,0%
		39.979.310	-1,0%
		157.201.488	

Figure 3-6 – 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 invitant l'ICANN à assister aux réunions des RIR, et en participant à l'organisation de soutien aux politiques d'adressage (ASO). Ces dernières années, l'Organisation de ressources des numéros (NRO) a contribué à l'ICANN pour le compte de chacun des cinq RIR : le registre régional Internet pour l'Amérique du Nord (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 0,8 millions dollars pour l'année fiscale 2013.

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 d'accords de parrainage. 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 de ccTLD pour l'exercice fiscal sont estimées à être cohérentes avec l'exercice 2012, soit, 2 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 noms 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 USD par ccTLD IDN demandé, selon une analyse de coûts [cost analysis](#) effectuée ayant été communiquée à la communauté avant le lancement du programme. Les frais du processus ainsi que la contribution annuelle ne sont pas obligatoires ; par conséquent, ces revenus ne sont pas considérés dans le budget. Les frais seront reconnus une fois perçus.

Recettes des sponsorats

Les [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 spéciaux lors des réunions de l'ICANN. Ces types de services dépendent du niveau de parrainage. Les revenus de parrainage pour l'exercice 2013 sont estimés à 0,8 millions de dollars, ce qui correspond au taux historique des revenus de parrainage des réunions récentes de l'ICANN.

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 mars 2012, le solde du fonds de réserve était de 52,3 millions de dollars. Le total des recettes d'investissement pour l'exercice 2013 est budgétisé à 1,0 millions de dollars et il est présenté sur les états financiers ci-dessous sous la rubrique frais de fonctionnement.

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. Les activités organisationnelles requises demandent une planification soignée dans un environnement ayant des ressources limitées. Le résultat est le budget des frais d'exploitation de l'exercice fiscal qui, pour l'exercice 2013, résumé dans la figure 3-7.

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Rémunération	\$ 24.521.000	\$ 20.751.000	\$ 22.822.000	\$ 3.770.000	18,2%
Avantages Sociaux	3.923.000	3.414.700	2.753.000	508.300	14,9%
Autres frais de personnel	2.514.000	2.101.400	2.480.000	412.600	19,6%
Coût du transport aérien	4.960.000	5.819.400	5.440.000	-859.400	-14,8%
Hébergement et repas	4.001.000	3.967.800	3.475.000	33.200	0,8%
Autres déplacements et conférences	2.962.000	3.438.700	3.945.000	-476.700	-13,9%
Services professionnels	20.662.000	14.833.900	21.738.000	5.828.100	39,3%
Infrastructures	2.632.000	2.067.200	2.120.000	564.800	27,3%
Autres frais d'administration	8.249.000	6.229.300	5.827.000	2.019.700	32,4%
Dépenses opérationnelles	\$ 74.424.000	\$ 62.623.400	\$ 70.600.000	\$11.800.600	18,8%

Figure 3-7 – Frais de fonctionnement

Le budget des frais d'exploitation proposé pour l'exercice 2013 est de 74 millions de dollars (sans imprévus), soit une hausse de 18 % par rapport au budget de l'exercice 2012. Les coûts du personnel de l'exercice 2013 sont estimés à 30,9 millions de dollars ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport au budget de l'exercice 2011. Ceci reflète une augmentation du personnel de 149 à 189 personnes. Les frais de déplacement et de réunions pour l'exercice fiscal 2013 sont estimés à 11,9 millions de dollars, soit une diminution de 10 % par rapport à l'exercice fiscal 2012. Cette diminution est due notamment au moment choisi pour la réunion N° 47 de l'ICANN qui aura lieu en Afrique en juillet 2013, le premier mois de l'exercice fiscal 2014. Les frais administratifs de l'exercice financier 2013 devraient augmenter de 20,6 millions de dollars, soit 39 %, 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 2013. Les coûts administratifs de l'exercice fiscal 2013 devraient augmenter de 31 % et atteindre 10,8 millions de dollars. Il est proposé que la réserve pour éventualités soit de 3,7 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2013. Les sections suivantes décrivent plus en détail les estimations de coûts utilisées pour le budget des frais de fonctionnement de l'année 2013, y compris les hypothèses utilisées.

Coûts liés au personnel

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Rémunération	\$ 24.521.000	\$ 20.751.000	\$ 22.822.000	\$ 3.770.000	18,2%
Avantages Sociaux	3.923.000	3.414.700	2.753.000	508.300	14,9%
Autres frais de personnel	2.514.000	2.101.400	2.480.000	412.600	19,6%
Personnel	\$ 30.958.000	\$ 26.267.100	\$ 29.209.000	\$ 4.690.900	17,9%
Décompte de fin d'année	189 FTE	149 FTE	158 FTE	31 FTE	
Moyenne	173 FTE	135 FTE	n/d	38 FTE	

Figure 3-8 Coûts du personnel pour l'exercice fiscal 2013 (FTE indiqué ci-dessus correspond à la fin de la période)

Les frais de personnel sont estimés à 30,9 millions de dollars pour l'exercice 2013, soit une hausse de 18 % par rapport au budget de l'exercice 2012. Cette hausse est due notamment à (i) l'augmentation de la moyenne annuelle des employés, de 135 à 173 employés à temps plein, ce qui représente environ 6,7 millions de dollars, hausse partiellement compensée par une réduction de la moyenne du coût par employé qui représente environ 2,0 millions de dollars. La réduction du coût par employé est due notamment à la stratégie d'engager des employés junior pour permettre la délégation, la stratification de l'organisation et pour mieux gérer les ressources humaines.

Les avantages sociaux des employés ont augmenté de 0,6 millions de dollars par rapport au budget et aux prévisions de l'exercice fiscal 2012. Ceci représente une hausse proportionnelle de 12 % à 16 % de la rémunération totale. Cette augmentation est due principalement aux postes qui, suivant le budget devaient être remplis par des contractants ; par contre, ils ont été

couverts par des salariés avec des cotisations sociales supplémentaires et des avantages en nature.

Les effectifs actuels de l'ICANN représentent 143 personnes à compter du 1^{er} mai 2011. Une liste actuelle du personnel de l'ICANN peut être trouvée sur <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

Employés à temps plein (FTE)

Équipe de l'ICANN par activités organisationnelles	Budget prévisionnel exercice 2013	Budget exercice 2012	Budget exercice 2011
0-Programme des nouveaux gTLD	-	15	14
1-Projets des parties prenantes	16		
2 Programmes IDN	7	6	5
3 Réformes de l'IANA et les opérations technologiques.	23	18	17
4 Opérations de Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)	16	11	10
5-Conformité Contractuelle	20	15	13
6 Logistique des réunions principales.	15	11	10
7 Soutien au Collège	19	17	16
8 Soutien au développement des politiques	23	22	20
9 Engagement mondial et renforcement de la participation internationale.	25	19	16
10 Excellence organisationnelle et opérationnelle.	2	2	2
11 Médiateur.	1	1	1
12 Soutien au Conseil	7	6	5
13 Soutien au Comité de nomination (NomCom)	2	2	2
14 Opérations de DNS	9	9	8
15 Révisions organisationnelles	4	4	4
	189	158	143

Figure 3-9 – Résumé du budget de l'exercice 2013 pour le personnel

1^{er} mai 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 aux recommandations liées à l'ATRT, des embauches clé sont proposés pour l'activité de conformité
- La rémunération des nouvelles embauches est 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 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^{ème} 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.

Version Préliminaire

Frais de déplacement et d'organisation de conférences

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Coût du transport aérien	4.960.000	5.819.400	5.440.000	-859.400	-14,8%
Hébergement et repas	4.001.000	3.967.800	3.475.000	33.200	0,8%
Autres déplacements et conférences	2.962.000	3.438.700	3.945.000	-476.700	-13,9%
Voyages et réunions	\$ 11.923.000	\$ 13.225.900	\$ 12.994.000	\$ (1.302.900)	-9,9%

Figure 3-10 – Exercice 2013 Frais de déplacement et d'organisation de conférences

Les frais de déplacement et d'organisation de conférences pour l'exercice 2013 sont prévus à 11,9 millions de dollars, environ 1,3 millions de moins que les 13,2 millions de dollars établis pour l'année fiscale 2012. Cette diminution est due notamment à : (i) Une réunion de moins de l'ICANN (bien que certains coûts de déplacement liés à la préparation de la troisième réunion annuelle de l'ICANN soient inclus dans le budget de l'exercice 2013) qui représente environ 2,4 millions de dollars, partiellement compensés par (ii) une hausse du prix de chaque réunion de l'ICANN à cause de l'augmentation du personnel et des participants financés qui représente environ 0,8 millions de dollars et (iii) une augmentation des ressources régionales en Europe, Asie Pacifique, Afrique et Amérique latine de 0,3 millions de dollars.

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 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 personnes concernées ou intéressées 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.

1^{er} mai 2012

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 2013 est basée sur le support aux voyageurs qui assistent aux réunions de l'ICANN, à savoir : 20 voyageurs des collèges de la GNSO, 12 membres de la ccNSO, 25 participants du programme de bourses, 27 membres d'At-Large, 20 membres du GAC et 10 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/news/in-focus/travel-support>). Les commentaires de la communauté ont été pris en compte pour le budget final ; les directives de transport pour l'exercice 2013 seront finalisées après la réunion du mois de juin à Prague.

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.
 - 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.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

- 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

Frais des services professionnels

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012
Services professionnels	20.662.000	14.833.900	21.738.000	5.828.100 39,3%

Figure 3-11 – Résumé des frais des services professionnels pour l'exercice 2013

Les frais des services professionnels prévus pour l'exercice 2013 est de 20,6 millions de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 39,3 % par rapport au budget de l'année fiscale 2012. 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 révision organisationnelle et les améliorations technologiques.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Services financiers et administratifs	\$ 1.004.000	\$ 900.000	\$ 500.000	\$ 104.000	11,6%
Services juridiques	3.096.000	3.157.000	5.715.000	-61.000	-1,9%
Médias et communication	1.929.000	1.085.000	1.500.000	844.000	77,8%
Soutien aux directeurs de l'organisation	1.643.000	304.000	700.000	1.339.000	440,5%
WHOIS et d'autres études	1.487.000	708.000	1.000.000	779.000	110,0%
Amélioration et révision de l'organisation	1.005.000	1.027.000	1.900.000	-22.000	-2,1%
Activités de gTLD et d'IDN	2.781.000	3.780.000	4.902.000	-999.000	-26,4%
Soutien à l'IANA	205.000	236.000	264.000	-31.000	-13,1%
Dépôt de données des registraires (RDE)	2.589.000	947.000	1.974.000	1.642.000	173,4%
Activités de sécurité du DNS	1.588.000	714.000	1.117.000	874.000	122,4%
Support technique	1.182.000	490.000	580.000	692.000	141,2%
Services linguistiques	2.153.000	1.486.000	1.586.000	667.000	44,9%
Services professionnels	\$ 20.662.000	\$ 14.834.000	\$ 21.738.000	\$ 5.828.000	39,3%

Figure 3-12 – Décomposition des frais des services professionnels pour l'exercice 2013

- Les services financiers et administratifs de l'exercice fiscal 2013, avec 11 % de hausse sur le budget de l'exercice fiscal 2012 dépassent à peine 1,0 millions de dollars. Le travail inclut :
 - 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 linguistiques, ayant un budget de 3,0 millions d'USD pour l'exercice 2013, décrits ci-dessous plus en détail, 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 1,9 millions d'USD pour l'exercice 2012 reflètent une augmentation de 77 % et ils incluent :
 - Services de coordination des médias et de la communication avec du soutien supplémentaire pour le programme des nouveaux gTLD.
 - Séminaires Web, podcast, productions vidéo avec du soutien supplémentaire pour le programme des nouveaux gTLD.
 - Concepteurs graphiques, photographie avec du soutien supplémentaire pour le programme des nouveaux gTLD.
 - Gestion des contenus Web avec du soutien supplémentaire pour les microsites des nouveaux gTLD.
 - Services de publication avec du soutien supplémentaire pour le programme des nouveaux gTLD.

1^{er} mai 2012

- Relations publiques et affaires gouvernementales avec du soutien supplémentaire pour le programme des nouveaux gTLD.
- Soutien aux dirigeants de l'organisation et autres, avec un budget de 1,6 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2013 reflète une hausse importante due notamment à la rémunération du Conseil d'administration et à leur soutien supplémentaire. La catégorie inclut également ce qui suit :
 - Formation des membres du Conseil d'administration et services d'évaluation des compétences
 - 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, avec un budget pour l'exercice fiscal 2013 de 1,5 millions de dollars montre une hausse de 0,8 millions de dollars par rapport aux prévisions actuelles. Voici les comptes supplémentaires :
 - Études pour l'amélioration de l'exactitude
 - Études sur l'emploi abusif des services proxy du Whois
 - Études sur le RESTful WhoisLa catégorie inclut également les activités de recherche en cours, reportées de l'exercice fiscal 2012 :
 - Recherche et études de soutien au processus de développement des politiques
 - Report et achèvement d'autres études factuelles du Whois comme requested by the GNSO
 - Recherche liée aux nouveaux gTLD concernant les mécanismes de mise en œuvre de la protection des droits
- L'organisation de révision et de réformes, ayant un budget de 1,0 millions d'USD pour l'exercice 2013 inclut :
 - Recommandations de mise en œuvre de l'ATRT
 - Résolutions du Conseil d'administration / Argument du projet de base de données
 - Réformes au forum de consultation publique
 - 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
- Les activités gTLD et IDN, avec un budget de 2,8 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2013, ont diminué de 26 % par rapport au budget de l'exercice fiscal 2012. La réduction reflète l'achèvement des projets liés au lancement du programme des nouveaux gTLD :
 - Support pour la mise en œuvre du protocole IDNA
 - Analyse des variantes IDN estimée à 1,5 millions d'USD pour l'exercice 2013
 - Programme des opérateurs de registre de secours back-end (EBERO)
 - Développement du système de monitoring SLA
- Les services de soutien à la fonction IANA, ayant un budget de 0,2 millions d'USD pour l'exercice fiscal 2013 incluent :
 - Programme d'excellence commerciale de l'IANA
 - Révision du logiciel de RZM

1^{er} mai 2012

- Le budget proposé pour les services de registre et RDE, avec une hausse de 1,6 millions de dollars au-dessus des prévisions, est de 2,6 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2013. La catégorie inclut :
 - Services de dépôt des données des bureaux d'enregistrement (*Registrar Data Escrow – RDE*)
 - Services d'audit du RDE
 - Conformité des services d'audit des tiers
 - Indemnités RSTEP et panels de révision (ajout de 500 000 USD pour quatre panels supplémentaires)
 - Services de continuité du programme de registre
- Les activités du DNS et de la sécurité, avec une hausse de 0,8 millions de dollars ont un budget proposé pour l'exercice 2013 de 1,6 millions de dollars. La catégorie inclut :
 - Audits de sécurité et évaluations
 - Certifications de la continuité commerciale et du programme de sécurité
 - Engagement de formation et d'adoption du DNSSEC
 - Évaluation de la sécurité et la vulnérabilité des opérations des nouveaux gTLD
 - Sécurité du DNS et programme d'engagement pour le renforcement des organismes d'application de la loi et des TLD.
- Les services techniques, avec un budget de 1,2 millions d'USD pour l'exercice 2013 ont augmenté de 0,7 millions par rapport à l'exercice fiscal 2012 et ils incluent :
 - Soutien au développement du système de gestion des relations avec le client
 - Soutien au développement du système de gestion des documents
 - Formation technique
 - Services d'hébergement du serveur de messagerie
 - Services de soutien et de maintenance
- Les services linguistiques, avec un budget de 2,1 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2013 ont augmenté de 0,6 millions de dollars.
Cette hausse reflète la nouvelle stratégie multilingue, décrite plus en détail ci-dessous.
 - Services de traduction
 - Services d'interprétation
 - Services de transcription
 - 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 personnes de participer de manière efficace à la prise de décisions et au développement stratégique de l'organisation.

Programme de services linguistiques :

- Traduction

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

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

Des services d'interprétation sont mis en place à chacune des deux 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.

- Interprétation des téléconférences

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

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 (deux pendant cet exercice fiscal). 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

Transcription des enregistrements audio des sessions ayant lieu lors des réunions de l'ICANN (deux cette année) 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).

Frais d'administration

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Infrastructures	2.632.000	2.067.200	2.120.000	564.800	27,3%
D'autres frais d'administration	8.249.000	6.229.300	5.827.000	2.019.700	32,4%
Administration	\$ 10.881.000	\$ 8.296.500	\$ 7.521.000	\$ 2.584.500	31,2%

Figure 3-13 – Résumé des frais d'administration pour l'exercice 2013

Les frais administratifs pour l'exercice 2013 ont été estimés à 10,9 millions de dollars, environ un million de plus que pour le budget 2012.

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Infrastructures	\$ 2.632.000	\$ 2.067.000	\$ 2.100.000	\$ 565.000	27,3%
Location et Assurance.	1.188.000	895.000	1.280.000	293.000	32,7%
Équipements et Logiciels	993.000	443.000	530.000	550.000	124,2%
Télécommunication et Connexions de réseau	2.123.000	1.903.000	1.481.000	220.000	11,6%
Administration du Bureau	975.000	880.000	660.000	95.000	10,8%
Contributions, Formation et Conférences	1.625.000	1.340.000	1.020.000	285.000	21,3%
Garantie et Services de soutien	1.345.000	768.500	450.000	576.500	75,0%
Administration	\$ 10.881.000	\$ 8.296.500	\$ 7.521.000	\$ 2.584.500	31,2%

Figure 3-14 – Décomposition des frais d'administration pour l'exercice 2012

- Les installations, ayant un budget de 2,6 millions d'USD pour l'exercice 2013, décrites ci-dessous plus en détail, incluent :
 - Location du bureau à Playa Vista
 - 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, avec un budget de 1,2 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépasse de 293 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Services de co-location pour les opérations de l'ICANN avec une augmentation de 123 000 USD

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013

1^{er} mai 2012

- Services de co-location pour les services du serveur racine (L-root) avec une augmentation de 50 000 USD
- Assurance commerciale générale avec une augmentation de 120 000 dollars
- Les équipements et logiciels, avec un budget de 0,9 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépasse de 550 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Fournitures informatiques
 - Ordinateurs et petits équipements
 - Acquisition de logiciels et de licences
 - Équipement audiovisuel et de services linguistiques augmenté de 550 000 dollars
- La connectivité des réseaux et les télécommunications, avec un budget de 2,1 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépassent de 220 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Bande passante Internet
 - Services téléphoniques (Landline, Skype et autres)
 - Services de téléphones portables
 - Audio de conférence avec une hausse de 220 000 dollars
- L'administration des bureaux, avec un budget de 0,9 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépasse de 95 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Fournitures générales de bureau
 - Impression, publication et acheminement avec une hausse de 50 000 dollars
 - Taxes, licences et frais avec une augmentation de 45 000 dollars
- Les contributions, formations et conférences, avec un budget de 1,6 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépasse de 285 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Formation du Conseil d'administration
 - Formation du personnel
 - Cotisations professionnelles
 - Documents de formation et de diffusion avec une hausse de 85 000 dollars
 - Parrainages et contributions à l'organisation avec une hausse de 200 000 dollars
- Les garanties et services de soutien, avec un budget de 1,3 millions d'USD pour l'exercice 2013, dépasse de 576 000 USD le budget de 2012. La catégorie inclut :
 - Garanties et maintenance avec une augmentation de 576 000 dollars en services de soutien et contrats
 - Services d'hébergement
 - Taxes, licences et frais

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
MDR / Playa Vista*	\$1.339.000	\$935.196	\$930.000	\$403.804	43,2%
Bruxelles	\$271.000	\$188.400	\$230.000	\$82.600	43,8%
Sydney	\$155.000	\$142.334	\$130.000	\$12.666	8,9%
Washington DC	\$457.000	\$426.000	\$420.000	\$31.000	7,3%
Palo Alto	\$410.000	\$375.302	\$390.000	\$34.698	9,3%
Total d'infrastructures	\$2.632.000	\$2.067.232	\$2.100.000	\$564.768	27,3%

* nouvelle location

Figure 3-15 – Frais d'espaces de bureau pour l'exercice 2013

L'ICANN, une organisation à but non lucratif, a son siège social à Playa Vista (PV) sis à 12025 Waterfront Drive, Playa Vista, California 90094. Le contrat d'occupation de son bureau à Playa Vista a été conclu en novembre 2011 et il a été approuvé par le Conseil d'administration. La durée du contrat démarre le 1^{er} juillet 2012 et vient à échéance en juin 2022 ; il s'agit de la location d'une surface de 2800 mètres carrés environ et le coût total pour l'exercice fiscal 2013 est prévu à 1,3 millions de dollars. La hausse par rapport à l'exercice fiscal 2012 est due au plus grand espace loué ainsi qu'aux coûts liés à l'aménagement de ce nouvel espace. Il est prévu que les nouveaux bureaux seront occupés le 18 juin 2012, avant le commencement du contrat et conformément aux termes négociés avec le propriétaire. 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 location en cours vient à échéance en février 2013. Le budget de l'exercice fiscal de 155 000 dollars a une hausse de 8 % due à la clause qui établit l'augmentation annuelle du prix de la location, suivant les termes du contrat.

Il est prévu que les frais de location du bureau de Bruxelles pour l'exercice fiscal 2013 seront augmentés dans l'ensemble, mais significativement réduits sur la base des mètres carrés. La modification des coûts est due au déménagement de l'espace loué par l'intermédiaire d'un fournisseur du centre d'affaires (100 mètres carrés environ) à un espace loué directement au propriétaire (566 mètres carrés environ). Le nouveau contrat de location qui commence le 1^{er} juin 2012 est de neuf ans, avec des dispositions de résiliation après 3 et six ans. En Belgique, les mises à jour annuelles dépendent des indexations du gouvernement.

Le bureau de Washington DC est ouvert depuis la fin de l'exercice fiscal 2010. L'exercice 2013, calculé sur la base de l'accord de location pluriannuel (jusqu'en 2017) a été estimé à USD 457 000. Ce contrat de location inclut une augmentation annuelle prédéterminée.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

Le bureau de Palo Alto est ouvert depuis septembre 2010. Les coûts de location pour l'exercice 2013 ont été prévus à 410 000 dollars. Ce contrat de location inclut une augmentation annuelle prédéterminée.

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 2013.

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012	
Créances Douteuses	400.000	755.300	900.000	-355.300	-47,0%
Amortissement	2.400.000	1.856.400	1.800.000	543.600	29,3%
Frais non définis en espèces	\$ 2.800.000	\$ 2.611.700	\$ 2.700.000	\$ 188.300	7,2%

Figure 3-16 – Créances douteuses et amortissement de l'exercice 2013

F. Dépenses de capital

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	Budget exercice 2012
Candidatures commerciales	\$1.510.000	\$725.000
Réforme d'infrastructure	\$1.180.000	\$430.000
Continuité des activités et reprise sur sinistre	\$295.000	\$100.000
Système de candidature des nouveaux TLD	\$0	\$425.000
Automatisation de l'IANA	\$440.000	\$65.000
Automatisation de registres et des bureaux d'enregistrement	\$150.000	\$125.000
Infrastructure de participation et engagement	\$182.000	\$250.000
Serveur Racine L - Réforme d'infrastructure	\$0	\$425.000
RPKI - Infrastructure	\$500.000	\$0
Aménagement des locaux	\$1.200.000	\$1.530.000
Capital	\$5.457.000	\$4.075.000

Figure 3-17 – Dépenses de capital de l'exercice 2013

Le budget préliminaire de capital pour l'exercice 2013 a été estimé à 4,5 millions d'USD, ce qui représente une augmentation de 4,0 millions d'USD par rapport au budget de l'exercice 2012. Un élément clé du plan de dépense de capital pour l'exercice 2013 comprend la mise en œuvre des initiatives d'application de logiciels différées telles que : un nouveau système de gestion avec les clients, 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 2013 reflètent une croissance significative des fonds pour la participation et l'engagement menés par l'ATRT. Les dépenses supplémentaires sont liées aux améliorations des installations des bureaux de Playa vista et Bruxelles.

Dépenses extraordinaires

(en Dollars US)	Budget exercice 2013	PRÉVISIONS EXERCICE 2012	Budget exercice 2012	Budget Exerc. 2013 moins Budget Exerc. 2012
Dépenses extraordinaires	3.720.000	0	2.500.000	1.220.000 48,8%

3-18 Dépenses extraordinaires de l'exercice fiscal 2013

Les divers postes du budget de l'exercice 2013 ont été estimés sur la base des informations disponibles les plus fiables. En prévision de l'éventualité d'un dépassement des estimations initiales de budget, une provision de dépenses extraordinaires de 3,7 millions de dollars est incluse dans le budget prévisionnel de l'exercice fiscal 2013, ce qui correspond à 5 % des dépenses opérationnelles.

En outre, les dépenses extraordinaires visent à couvrir les frais de résolution des litiges non prévus, les coûts pour répondre aux risques concernant la sécurité, les nouvelles initiatives ayant été identifiées au cours de l'année fiscale et d'autres dépenses non anticipées.

3.1.3 Projet proposé pour l'exercice 2012 (budgétisé dans la version préliminaire du plan pour l'exercice 2013)

Projet de travail de l'exercice 2013 (en centaines de dollars US)	FTE internes	Coûts externes
Nouveau système de conformité / CRM	3,0	\$1.200
Base de données de l'équipe de transport	0,5	\$20
Améliorer la stratégie multilingue	3,0	\$980
Système de gestion des documents (DMS)	2,0	\$595
IANA RT : Intégration de détection de données	2,0	\$30
Automatisation du numéro d'entreprises privé (PEN) d'IANA	1,0	\$190
Gestion de la zone racine (RZM)	3,0	\$195
Opérateurs de registre de secours back-end (EBERO)	1,0	\$360
Projets de gestion des variantes IDN	3,5	\$1.500
Amélioration du processus de similarité visuelle	0,5	\$220
Mécanismes de mise en œuvre de la protection des droits	1,0	\$133
Paramètres mesurables	1,0	\$82
Soutien au candidat aux nouveaux gTLD	1,5	\$328
Diffusion	2,0	\$230
Intégration entre les registres et les bureaux d'enregistrement	0,5	\$190
Programme Whois	2,5	\$969
Programme des nouveaux gTLD 2 ^{ème} . série	2,0	\$175
Mise en œuvre de la feuille de route SAC 051	0,5	\$60
Système de monitoring SLA pour les nouveaux gTLD	0,5	\$320
Développement du plan stratégique 2013 – 2016	0,5	\$45
Programme d'évaluation des mécanismes de commentaires des parties prenantes	1,0	\$50
Acceptation universelle des TLD	3,0	\$33
Clearinghouse pour les marques	2,5	\$438
Suspension rapide uniforme (URS)	2,0	\$175
Programme d'accès au fichier de zone (système CZDAP)	1,0	\$68
Total projets	41,0	\$8.586

1. Nouveau système de conformité / CRM – 1,2 millions d'USD

La conformité contractuelle (CC) reçoit environ 45 000 plaintes / demandes par an. CC est en train de normaliser un modèle unique pour gérer toutes les plaintes. Toutes les fonctions suivent la « règle de la troisième faute » (« three strike rule ») suivie d'une intervention progressive le cas échéant. Le programme des nouveaux gTLD peut générer une augmentation du volume d'environ 50 % ; l'objectif est donc de consolider et de centraliser la réception, la gestion et le rapport de la conformité contractuelle dans un seul système qui est utilisé pour régir les bureaux d'enregistrement et les registres conformément à leur accord contractuel. Anticiper que le système :

- Ajouter le suivi du dépôt de données et de l'interface avec les fournisseurs (c'est-à-dire Iron Mountain)
- Capturera des informations supplémentaires basées sur la catégorie du plaignant (par ex. consommateur, organismes du respect de la loi, propriété intellectuelle, etc.) et contexte géographique du bureau d'enregistrement (continent, pays)
- Fournira des extraits/accès de données pour le rapport analytique afin de faire le suivi des données extraites
- Incorporera des processus d'affaires révisés au système

De plus, le lancement d'un système de gestion des relations avec le client (système CRM) est prévu pour l'exercice fiscal 2013. Ce système intégré :

- Intègrera la plainte existante ou les fonctions de gestion des demandes dans une solution commerciale unique, garantissant la traçabilité et le rapport
- Rationalisera et centralisera les informations du client et leur gestion, ce qui permettra à l'ICANN de répondre aux besoins du client de manière effective et efficace

2. Base de données de l'équipe de transport – 20 000 dollars

Suite à la croissance prévue de la communauté de l'ICANN, due notamment au programme des nouveaux gTLD, la portée du travail de l'équipe de transport de l'ICANN continuera d'augmenter, ainsi que dans les années précédentes. L'objectif de l'exercice fiscal 2013 est de concevoir et de développer une base de données, avec des capacités de rapport et de recherche ad hoc, capable d'améliorer l'efficacité du programme de soutien aux déplacements de la communauté, de faire des économies sur les coûts et d'améliorer le niveau de satisfaction des voyageurs. Ce système aidera à la planification, à la réservation des voyages, à l'enregistrement des données, aux exigences de rapport post-réunion, ainsi qu'à informer le coordinateur du voyage, en temps réel, le statut des voyageurs vis-à-vis du processus d'émission des tickets et du vol.

3. Améliorer la stratégie multilingue – 980 000 dollars

Faire en sorte que l'organisation de l'ICANN soit plus efficace, pour que l'information sur l'ICANN et son travail soient plus accessibles pour les non anglophones afin de faciliter leur participation et de favoriser l'efficacité du modèle multipartite ainsi que pour augmenter l'efficacité de l'ICANN en tant qu'organisation mondiale. Fournir le service d'interprétation simultanée dans les six langues des Nations Unies lors des sessions principales des réunions de l'ICANN, ainsi que pour les téléconférences des SO / AC.

4. Système de gestion des documents (DMS) – Étape 2 – 595 000 dollars

Lancer un système de gestion des documents (DMS) dans tous les départements de l'ICANN, conformément la priorité de l'exercice fiscal 2013 d'améliorer l'infrastructure, les processus et les systèmes pour accroître l'effectivité et l'efficacité pour :

- Simplifier et centraliser le contrôle et partager les documents au sein de la société
- Permettre à l'ICANN de répondre de manière efficace et effective aux demandes de production de documents lors des processus de litiges ou de tout autre processus de résolution de différends impliquant l'ICANN et réduire les coûts associés aux processus en cours de l'ICANN. Faciliter les efforts de conformité et ceux liés à la conformité avec les lois et les exigences légales en permettant l'accès immédiat et centralisé aux documents de la société
- Faciliter la capacité de l'ICANN pour répondre de manière efficace et effective aux demandes d'information du médiateur, conformément les statuts de l'ICANN

5. **IANA RT : Intégration du collecteur de données – 30 000 dollars**

L'objectif de ce projet pour l'exercice fiscal 2013 est de parvenir à intégrer l'équipe de révision du département IANA et le collecteur de données de l'IETF tel que décrit dans la RFC 6359, suivant les étapes ci-dessous :

- Automatisation des informations de changement d'état pour une durée de vie d'un I-D dans le collecteur de données.
- Addition d'états personnalisés décrivant l'état de derniers appels et évaluations.
- Prise en compte automatique de la population du dernier appel et des commentaires d'évaluation dans le collecteur de données (Datatracker)
- Possibilité de création de rapports de préparation par cyber bavardage.
- Indication claire dans le Datatracker de tout problème lié à l'IANA pouvant exister dans un document.

6. **Automatisation du numéro d'entreprise privé (PEN) d'IANA – 190 000 dollars**

Le projet prévoit le remplacement de l'application PEN pour les nouveaux enregistrements, des modifications dans les enregistrements existants et leur retrait (à être utilisé par le Département IANA). Les objectifs portent sur : Améliorer l'automatisation de manière à permettre l'acceptation et le traitement de requêtes PEN d'incorporation, de modification ou de suppression ; diminuer le temps consacré par le personnel à la révision, à la confirmation et à l'attribution des requêtes PEN et créer la possibilité de communiquer les données aux équipes de révision afin de contribuer à la génération de statistiques.

7. **Gestion de la zone racine (RZM) : v2 – 195 000 USD**

Mise à jour du système de gestion de la zone racine pour accepter le traitement des nouveaux TLD et appel à commentaires de la communauté sur les questions suivantes : extension du flux de travail du système de gestion de la zone racine pour permettre l'incorporation des nouveaux TLD ; mise à niveau du cadre interne vers sa dernière version afin d'améliorer la sécurité du système et améliorer l'interface UI à partir des commentaires du personnel de l'IANA et de la communauté. Pour ce faire, il faudra établir les conditions spécifiques permettant d'incorporer le flux de travail associé aux TLD, ainsi que les améliorations prioritaires à mettre en place.

8. Opérateurs de registre de secours back-end (EBERO) – 360 000 USD

Le projet a été créé pour développer et finaliser le modèle EBERO, sélectionner et sous-traiter les fournisseurs EBERO et compléter l'intégration et le traitement de la documentation afin que l'intégration et la sous-traitance des fournisseurs EBERO soient prêtes en mai 2013.

9. Projet de gestion des variantes IDN – 1,5 millions d'USD

9a) Processus pour la création et la maintenance d'une table IDN pour la racine :

S'appuyant sur les processus actuellement utilisés dans les procédures accélérées et dans le programme des nouveaux gTLD, ce projet établira un ensemble de règles utilisées pour déterminer des variantes échangeables de point de code, tel qu'il est décrit dans le rapport intégré sur les variantes TLD IDN. Le résultat en sera le processus à suivre pour compléter et mettre à jour les tables IDN pour la racine. Le principal objectif est de permettre de fournir des explications claires sur la possibilité pour un label TLD d'être une variante de point de code échangeable ou pas. Pour mener à bien cette tâche, l'ICANN espère interagir avec d'autres experts en la matière ayant déjà travaillé partiellement sur cette question, tels que le Consortium Unicode, et faire appel à des consultants extérieurs le cas échéant. Nous espérons également collaborer avec d'autres groupes de parties prenantes de l'ICANN tels que le SSAC, et des volontaires de la communauté de l'ICANN.

9b) Planification des prochaines phases du programme des variantes TLD afin de soutenir la révision du Conseil d'administration et autorisation de la nouvelle étape du programme IDN, pour répondre ainsi aux demandes formulées par la communauté concernant la planification et le progrès du programme dans son ensemble. Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par la communauté, une fois que cette planification stratégique sera en place, l'ICANN sera à même de fournir des mises à jour régulières, des rapports et des états de situation du programme des IDN.

9c) Étude de l'expérience de l'utilisateur dans l'activation de variantes. Cette étude se focalisera sur les utilisateurs finaux le plus susceptibles de subir un impact négatif lors de l'activation de plus de deux variantes de TLD. Le but est de nous permettre de recommander des démarches destinées à améliorer l'expérience des utilisateurs des variantes et à définir les obligations contractuelles des opérateurs des variantes TLD, dans l'espoir que cela servira à encourager le travail des communautés concernées dans la matière.

9d) Format de la table IDN. Développer un format des tables IDN pouvant être lu par les machines et respectant les exigences actuelles imposées aux gestionnaires TLD afin d'améliorer l'utilité et le fonctionnement du référentiel IDN de l'IANA sur www.iana.org.et de soutenir les efforts de l'ICANN pour développer des règles concernant les variantes IDN dans la zone racine du DNS.

10. Amélioration du processus de similarité visuelle - \$ 220 000

S'appuyant sur les processus actuellement utilisés dans le programme des nouveaux gTLD et sur les enseignements tirés des procédures accélérées ccTLD IDN, ce projet développera et établira un ensemble de règles destinées à déterminer les critères de similarité visuelle utilisés par les évaluateurs pour déterminer la similarité visuelle. Le

principal objectif est de permettre de fournir des explications claires sur la façon dont une chaîne peut être considérée similaire ou non à une autre chaîne. Il vise également à minimiser le facteur surprise lorsqu'une chaîne est refusée pour être considérée visuellement similaire à une autre chaîne.

11. Mécanismes de mise en œuvre de la protection des droits - 133 000 USD

Ces mécanismes constituent des engagements pris à l'égard de la communauté et doivent être en place au moment de l'ouverture des enregistrements pour les nouveaux gTLD. Le projet comporte des activités liées à la mise en œuvre de deux procédures de règlement de litiges, la PDDRP et la RRDRP, destinées à concevoir et à construire le RRPRS (Système de signalement de problèmes de restriction de registre), à s'assurer que la gestion des procédures PDDRP et RRDRP soit assurée par des fournisseurs qualifiés, et à travailler avec les fournisseurs afin de créer des règles et des procédures.

12. Indicateurs mesurables - 82 000 USD

L'objectif de ce projet est de renforcer les indicateurs mesurables (autant en matière de rapports que de développement) destinés à la communauté et à la direction afin de soutenir la direction stratégique de l'ICANN ; de harmoniser et de maintenir des indicateurs mesurables témoignant de la mission et des valeurs clés de l'ICANN ; de démontrer l'efficacité et l'efficience des opérations aux différentes parties prenantes ; d'intégrer les indicateurs dans le processus de planification stratégique ainsi que dans les plans opérationnels et le budget.

13. Soutien au candidat pour les nouveaux gTLD - 328 000 USD

Le programme de soutien au candidat cherche à servir l'intérêt public général en promouvant aussi bien l'accessibilité pour tous à l'Internet que la concurrence. Il s'agit d'une initiative conjointe avec le programme des nouveaux gTLD de l'ICANN dans le but de fournir du soutien financier et non financier aux candidats potentiels aux nouveaux gTLD des économies en développement. Les ressources seront disponibles pour collecter les fonds pour les programmes, adapter les logiciels et mettre en place des plans de communication. Les quatre réalisations du programme sont :

- Soutien gratuit aux tiers
- b. Aide financière
- c. Fonds de soutien au candidat
- d. Soutien à la clientèle

14. Diffusion – 230 000 USD

L'initiative de sensibilisation a commencé en début 2012 dans le but d'élaborer une définition et un modèle pour mesurer les activités susceptibles d'accroître la participation des parties prenantes et la diversité au sein du modèle de l'ICANN. L'objectif est de parvenir à mieux placer les investissements, à mieux profiter des possibilités et à créer des opportunités favorisant l'implication de la communauté dans les décisions et l'exécution afin de renforcer le modèle de l'ICANN, améliorer la confiance de la communauté en la gestion de l'ICANN et rendre la participation globale plus facile et plus productive. Cette initiative comporte des formations et des communications en matière de leadership et prévoit l'amélioration et la validation du modèle de sensibilisation auprès de la communauté.

15. Intégration entre les registres et les bureaux d'enregistrement – 190 000 USD

Rationaliser le processus d'intégration registre-bureau d'enregistrement en augmentant le nombre d'outils existants et en créant de nouveaux systèmes d'automatisation permettant de prendre en compte le nombre croissant de registres des nouveaux gTLD ainsi que les nouveaux registres potentiels.

16. Programme Whois - 969 000 USD

Ce programme est destiné à coordonner les différents types d'initiatives en matière de WHOIS, autant les plus récentes que celles mises en place pendant l'exercice 2012, y compris : Le développement /la finalisation de 4 études en matière de politique WHOIS menées dans le but d'établir une base factuelle pour l'élaboration de politiques par la GNSO concernant le service WHOIS des gTLD. Une des études examinait la possibilité d'une éventuelle utilisation frauduleuse des données d'enregistrement du WHOIS public ; une deuxième étude utilise le WHOIS pour établir un classement des entités enregistrant des noms de domaine gTLD, y compris des personnes physiques, des personnes morales et des fournisseurs de services de proxy/ de confidentialité ; une troisième étude explorait dans quelle mesure les noms de domaine gTLD utilisés pour mener des activités illégales ou nuisibles sur Internet étaient enregistrés à travers des services de proxy ou de confidentialité pour cacher l'identité de leurs auteurs. Une quatrième étude servira à déterminer la faisabilité d'une étude en profondeur destinée à analyser les demandes de relais de communication et de révélation d'identité envoyées pour des domaines gTLD enregistrés par le biais de services de proxy/de confidentialité ; à développer et à standardiser une spécification RESTful du Whois dans l'IETF ; à améliorer l'exactitude des données du WHOIS en réduisant le nombre de contacts WHOIS « inaccessibles » ; à produire un rapport annuel concernant l'exactitude du WHOIS et à communiquer les exigences en matière d'exactitude du WHOIS ; et à mettre en place des études soigneusement conçues sur l'exactitude du WHOIS pour faire un suivi de l'application des recommandations du Groupe de révision sur le WHOIS et fournir une feuille de route visant la mise en œuvre de la recommandation SAC 051.

17. Programme des nouveaux gTLD : 2^{ème} série – 175 000 USD

Ce projet définira une stratégie et un calendrier pour les révisions et les consultations qui auront lieu en tant que conditions préalables à l'ouverture d'une deuxième série de candidatures. Il a été créé en application des résolutions du Conseil d'administration ci-dessous : Il est résolu (2011.02.07.06), que le Conseil donne des instructions au PDG de publier un document décrivant le plan de travail requis avant le début de la deuxième période de candidatures pour le programme des nouveaux gTLD ; plus spécifiquement aborder les exigences du GAC pour évaluer la protection des marques, l'opération de la zone racine et l'identification des autres conditions requises pour la prochaine série des nouveaux gTLD et il est résolu que (2012.02.07.07), le Conseil donne des instructions au PDG pour continuer à travailler avec la communauté de l'ICANN afin d'affiner le plan de travail et pour aborder les conditions requises pour ouvrir la deuxième série des nouveaux gTLD.

18. Mise en œuvre de la feuille de route SAC 051 – 60 000 USD

1^{er} mai 2012

La SAC 051 propose des moyens pour avancer en matière de Whois : 1) en proposant de nouveaux termes, et 2) en identifiant des aspects qui devraient être considérés dans un service de Whois amélioré. Le rapport recommande à la communauté d'adopter ces nouveaux termes ainsi que d'évaluer et de migrer vers un nouveau protocole capable de dépasser les difficultés du protocole Whois actuel. Pour mettre en place la feuille de route SAC 051, des budgets sont nécessaires pour faciliter le développement d'un nouveau protocole dans l'IETF, la sensibilisation à l'égard de la communauté et le financement de l'élaboration d'une référence de mise en œuvre « open source » qui en facilite l'adoption.

19. Système de surveillance du SLA pour les nouveaux gTLD – 320 000 USD

La spécification 10 de l'accord de base pour les nouveaux gTLD exige aux nouveaux gTLD de respecter un accord de niveau de service (SLA). L'objectif est de développer un système de surveillance du SLA pour les nouveaux gTLD destiné à mesurer périodiquement les paramètres définis dans la spécification 10 à l'aide d'un logiciel conçu pour centraliser et traiter les données, et déclencher des alarmes le cas échéant.

20. Développement du plan stratégique 2013 – 2016 - 45 000 USD

Maintenir l'engagement actuel avec la communauté dans le processus de développement afin d'assurer que le plan stratégique reflète les besoins des multiples parties prenantes et donne son soutien à la mission et aux valeurs principales de l'ICANN. Dans ce processus, l'ICANN affinera et développera les instruments de mesure afin d'assurer le respect des priorités, de l'évaluation et des mesures et pour approfondir les liens entre le plan stratégique et le budget opérationnel pour chaque exercice fiscal.

21. Programme d'évaluation du mécanisme de retour d'information des parties prenantes (y compris un outil de sondage) - 50 000 USD

Identifier le nombre de sondages menés par l'ICANN ainsi que leur utilisation ; évaluer d'autres instruments pouvant aussi être utilisés ; développer un processus destiné à mettre en œuvre et à concevoir des sondages ; évaluer l'éventuelle adoption d'une plateforme unique ; évaluer la possibilité de trouver un fournisseur unique pour mener les activités de sondage de façon annuelle; déterminer dans quelle mesure les sondages (existants et à venir) contribueront à identifier et à mesurer les résultats vis-à-vis des indicateurs de performance; sécuriser la révision de gestion et adopter les résultats des projets.

22. Acceptation universelle des TLD – 33 000 USD

Le projet a pour but d'encourager une prise de conscience par rapport aux problèmes existant en matière d'acceptabilité et de fournir des informations et des outils pour répondre à ces inconvénients de façon efficace autant du point de vue des coûts que des délais, en participant à des conférences globales, y compris en dehors de la communauté de l'ICANN. Pour y parvenir, l'ICANN mettra en place une campagne informative avant l'incorporation des nouveaux gTLD à la zone racine (par exemple, pour informer les développeurs et les fournisseurs de logiciels, tenir des séances informatives et éducatives destinées aux utilisateurs finaux et créer un référentiel central auquel puissent être envoyées les questions concernant l'acceptabilité, etc.), validera une boîte à outils TLD en 7 langages de programmation, créera un microsite contenant des instructions spécifiques

1^{er} mai 2012

ainsi qu'un référentiel central réunissant toutes les questions actuelles en matière d'acceptabilité (quels logiciels/ sites web de commerce électronique/etc.) et mettra en place une enquête à la fin du projet pour évaluer les résultats du travail accompli.

23. Bureau central des marques - 438 000 USD

Créer un bureau central des marques destiné à renforcer les mécanismes de protection des droits dans les registres des nouveaux gTLD, en travaillant avec les fournisseurs de service pour concevoir les processus clé dudit bureau ; passer les contrats requis avec les fournisseurs de service et mettre en œuvre, avec la participation des parties prenantes, une phase de test des processus, accompagnée d'activités de communication et de sensibilisation.

24. Suspension rapide uniforme (URS) - 175 000 USD

Il existe actuellement un écart important entre les caractéristiques établies pour la procédure URS et son coût souhaité. Pour réduire cet écart, nous : organiserons deux sommets destinés à reconfigurer l'URS de manière à obtenir un modèle à plus faible coût (une séance dans le budget de l'année 2012 et une autre dans ce plan 2013), mettrons en place une procédure pour développer et finaliser le modèle URS en consultation avec les fournisseurs actuels de l'UDRP et les membres de la communauté ; et lancerons un appel d'offres basé sur le modèle URS pour sélectionner des fournisseurs URS. L'objectif est de faire en sorte que le programme URS soit mis en place et que les fournisseurs soient soustraits et intégrés en juin 2013.

25. Programme d'accès au fichier de zone (système CZDAP) - 68 000 USD

Le modèle actuel d'accès au fichier de zone est basé sur des accords individuels et bilatéraux ainsi que sur des relations opérationnelles entre les consommateurs et les opérateurs de registre gTLD (fournisseurs de données de zone gTLD). Faire évoluer ce modèle vers un environnement où il y a plusieurs consommateurs et fournisseurs peut entraîner un accès opérationnel au fichier de zone et des problèmes d'inefficacité autant pour les consommateurs que pour les fournisseurs de données de zone gTLD. Un nouveau modèle d'accès au fichier de zone, capable d'évoluer aussi bien dans l'environnement actuel que dans un environnement incluant les nouveaux gTLD et un large nombre de consommateurs, est nécessaire pour répondre à ces inquiétudes. Un système centralisé d'accès au fichier de zone favorisera une identification plus exacte et plus rapide des points de contact clé dans chaque gTLD. Cela réduit le temps nécessaire pour prendre des mesures correctives dans les TLD rencontrant des problèmes de comportements malveillants.

3.2 Processus de candidature aux nouveaux gTLD

Scénarios budgétaires pour le traitement des candidatures aux nouveaux gTLD

Les scénarios budgétaires pour le traitement des candidatures aux nouveaux gTLD contenus dans la proposition initiale de budget ainsi que la version préliminaire du budget pour l'exercice 2013 sont basées sur l'hypothèse que 500 candidatures seraient reçues pendant la période de soumission de candidatures, conformément aux prévisions du budget adopté en 2012. La clôture de la période de soumission de candidatures est prévue pour le 12 avril 2012, et la publication des chaînes faisant l'objet des candidatures devrait avoir lieu le 1 mai 2012. Ces délais n'ont pas permis de fournir un scénario budgétaire basé sur la quantité réelle de candidatures reçues. Tel qu'il a été précédemment publié dans les [Scénarios de taux de délégation pour les nouveaux gTLD](#), le nombre maximal de chaînes des nouveaux gTLD pouvant être ajoutées à la racine à sa capacité maximale est d'environ 1 000 par an (unité de mesure de base pour la délégation annuelle). Par conséquent, nous avons prévu des scénarios budgétaires pour les trois niveaux de candidatures aux nouveaux gTLD ci-dessous : 500 (hypothèse actuelle), 1 000 (une unité de mesure de base) et 2 000 (deux unités de mesure de base). Ces scénarios budgétaires visent à mieux comprendre les conséquences sur les états financiers de l'évolution du nombre de candidatures aux nouveaux gTLD.

En outre, ces scénarios budgétaires tiennent compte de l'éventuelle diminution des coûts variables par candidature qu'entraînerait le fait que les panélistes aient un plus grand nombre de candidatures à traiter. Aux fins de ces scénarios, nous avons choisi de refléter le calendrier des revenus et des dépenses sous les principes coordonnés du GAAP. Le traitement comptable des revenus et des dépenses est en cours de révision et sera fini dans quelques semaines. La décision finale concernant le traitement comptable à appliquer pour l'identification des recettes et des dépenses sera publiée avant la réunion de l'ICANN à Prague. Les recettes tiennent compte des remboursements des frais de candidatures, partant de l'hypothèse que ces remboursements représenteront environ 8,9 % des frais de candidatures reçus. Même si la structure des frais des candidatures aux nouveaux gTLD est calculée sur la base du principe du recouvrement des coûts, les scénarios budgétaires présentés ci-dessous peuvent toutefois aboutir à des excédents nets ou à des déficits tolérables. Ces scénarios sont accompagnés d'un ensemble d'explications par rapport à l'origine d'un tel excédent ou d'un tel déficit.

En fonction de la disponibilité des informations concernant le nombre final de candidatures reçues, cette version préliminaire de budget sera mise à jour pour refléter ce chiffre final dans le traitement des candidatures aux nouveaux gTLD de l'ICANN et sera par la suite soumise à l'approbation du Conseil d'administration à Prague.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

en centaines de dollars US

Scénario 500 candidatures	Déclaration d'activités pour la durée de la série	Déclaration d'activités de l'exercice fiscal		
		Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2013	Projection exercice fiscal 2014
Frais de candidature				
Frais de candidature aux nouveaux gTLD	\$ 90.500			
Contributions au soutien au candidat de l'ICANN	2.000			
Remboursements	(8.260)			
Frais nets des candidatures	\$ 84.240	\$ 18.588	\$ 60.878	\$ 4.773
Dépenses opérationnelles				
Variable				
Administration du programme	1.500	25	1.475	-
Évaluation initiale				
Vérification des antécédents	1.655	930	725	-
Fin/Tech/Ops	13.505	4.405	9.100	-
Noms géographiques	2.478	278	2.200	-
Similarité de chaînes	2.598	2.073	525	-
Stabilité du DNS	376	176	200	-
Services de registre	590	190	400	-
Évaluation approfondie	885	-	885	-
Contrôle qualité	2.150	400	1.750	-
Conflit de chaînes	680	-	680	-
Objecteur indépendant	6.200	50	6.150	-
Pré-délégation	6.542	-	5.940	602
Fixe				
Équipe gTLD	3.048	662	1.561	825
Coûts de personnel de l'ICANN	4.340	1.085	2.170	1.085
Déplacements	104	-	104	-
Logiciels	540	135	270	135
Espaces de bureau	120	30	60	30
Fournitures	20	5	10	5
Total des frais de fonctionnement	\$ 47.331	\$ 10.444	\$ 34.205	\$ 2.682
Autres revenus / (dépenses)				
Frais de service de développement	(12.500)	(2.758)	(9.033)	(708)
Coûts liés aux risques	(30.000)	(6.620)	(21.680)	(1.700)
Total Autres revenus / (dépenses)	\$ (42.500)	\$ (9.378)	\$ (30.714)	\$ (2.408)
Variation de l'actif net	\$ (5.591)	\$ (1.234)	\$ (4.040)	\$ (317)

Figure 3.19 Scénario avec 500 candidatures aux nouveaux gTLD

Le déficit net de 5,6 millions de dollars est notamment la conséquence des coûts fixes supplémentaires associés au changement d'hypothèse concernant une deuxième série de candidatures (2,5 millions d'USD), du financement supplémentaire nécessaire pour soutenir les frais de dépôt d'objections de l'ALAC prévus dans le Guide de candidature aux gTLD (1,5

millions d'USD) et des coûts fixes supplémentaires non identifiés préalablement liés à des frais de déplacement et des dépenses en logiciel (0,6 millions d'USD). La structure des frais de candidature reposait à l'origine sur l'hypothèse qu'il y aurait une deuxième série de candidatures et qu'à partir de sa mise en place des coûts fixes commenceraient à être absorbés. Les scénarios de la version préliminaire du budget 2013 ont été conçus sans tenir compte d'une éventuelle deuxième série de candidatures. Cela s'avérait nécessaire pour aboutir à une comparaison cohérente des scénarios envisageant les trois niveaux de candidatures présentés ci-dessous : Étant donné que la deuxième série était censée commencer avant la première, ce changement d'hypothèse a entraîné des coûts fixes supplémentaires affectés à la première série.

Version Préliminaire

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

en centaines de dollars US

Scénario: 1000 candidatures	Déclaration d'activités pour la durée de la série	Déclaration d'activités de l'exercice fiscal		
		Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2013	Projection exercice fiscal 2014
Frais de candidature				
Frais de candidature aux nouveaux gTLD	\$ 183.000			
Contributions au soutien au candidat de l'ICANN	2.000			
Remboursements	(16.465)			
Frais nets des candidatures	\$ 168.535	\$ 20.897	\$ 126.466	\$ 21.173
Dépenses opérationnelles				
Variable				
Administration du programme	2.550	25	2.405	120
Évaluation initiale				
Vérification des antécédents	3.210	930	2.280	-
Fin/Tech/Ops	24.825	4.405	20.420	-
Noms géographiques	4.777	278	4.499	-
Similarité de chaînes	4.875	2.073	2.802	-
Stabilité du DNS	753	176	577	-
Services de registre	920	190	730	-
Évaluation approfondie	1.770	-	1.095	675
Contrôle qualité	4.300	400	3.900	-
Conflit de chaînes	1.280	-	880	400
Objecteur indépendant	12.400	50	12.240	110
Pré-délégation	12.564	-	7.100	5.464
Fixe				
Équipe gTLD	3.735	662	1.561	1.512
Coûts de personnel de l'ICANN	5.244	1.085	2.170	1.989
Déplacements	208	-	208	
Logiciels	653	135	270	248
Espaces de bureau	145	30	60	55
Fournitures	24	5	10	9
Total des frais de fonctionnement	\$ 84.233	\$ 10.444	\$ 63.207	\$ 10.582
Autres revenus / (dépenses)				
Frais de service de développement	(25.000)	(3.100)	(18.760)	(3.141)
Coûts liés aux risques	(60.000)	(7.439)	(45.023)	(7.538)
Total Autres revenus / (dépenses)	\$ (85.000)	\$ (10.539)	\$ (63.782)	\$ (10.679)
Variation de l'actif net	\$ (698)	\$ (87)	\$ (524)	\$ (88)

Figure 3.20 Scénario avec 1 000 candidatures aux nouveaux gTLD

Le déficit net de 0,7 millions de dollars est considéré un écart tolérable si bien qu'aucune explication n'est jugée nécessaire.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

en centaines de dollars US

Scénario : 2000 candidatures	Déclaration d'activités pour la durée de la série	Déclaration d'activités de l'exercice fiscal			
		Prévisions exercice 2012	Budget exercice 2013	Projection exercice fiscal 2014	Projection exercice fiscal 2015
Frais de candidature					
Frais de candidature aux nouveaux gTLD	\$ 368.000				
Contributions au soutien au candidat de l'ICANN	2.000				
Remboursements	(32.930)				
Frais nets des candidatures	\$ 337.070	\$ 22.532	\$ 152.385	\$ 139.766	\$ 22.386
Dépenses opérationnelles					
Variable					
Administration du programme	4.550	25	2.805	1.480	240
Évaluation initiale					
Vérification des antécédents	6.420	930	3.163	2.327	-
Fin/Tech/Ops	45.491	4.405	23.791	17.295	-
Noms géographiques	9.069	278	4.740	4.051	-
Similarité de chaînes	9.430	2.073	4.619	2.738	-
Stabilité du DNS	1.505	176	754	575	-
Services de registre	1.580	190	836	554	-
Évaluation approfondie	3.540	-	1.095	1.770	675
Contrôle qualité	8.600	400	4.300	3.900	-
Conflit de chaînes	2.505	-	880	1.213	412
Objecteur indépendant	24.800	50	12.270	12.390	90
Pré-délégation	25.128	-	7.100	12.304	5.724
Fixe					
Équipe gTLD	5.159	662	1.561	1.649	1.287
Coûts de personnel de l'ICANN	6.937	1.085	2.170	1.989	1.693
Déplacements	416	-	208	208	
Logiciels	878	135	270	270	203
Espaces de bureau	195	30	60	60	45
Fournitures	33	5	10	10	8
Total des frais de fonctionnement	\$ 156.235	\$ 10.444	\$ 70.632	\$ 64.783	\$ 10.376
Autres revenus / (dépenses)					
Frais de service de développement	(29.850)	(1.995)	(13.495)	(12.377)	(1.982)
Coûts liés aux risques	(120.000)	(8.022)	(54.251)	(49.758)	(7.970)
Total Autres revenus / (dépenses)	\$ (149.850)	\$ (10.017)	\$ (67.745)	\$ (62.135)	\$ (9.952)
Variation de l'actif net	\$ 30.985	\$ 2.071	\$ 14.008	\$ 12.848	\$ 2.058

Figure 3.21 Scénario avec 2000 candidatures aux nouveaux gTLD

L'excédent net de 31,0 millions de dollars est notamment la conséquence du plafonnement des coûts de développement des services à hauteur du montant total des coûts de développement historiques tel que définis ci-dessous (20,2 millions d'USD), d'économies au niveau des coûts fixes résultant d'un délai de traitement de 2000 candidatures proportionnellement plus court (6,4 millions d'USD), et d'économies au niveau des coûts initiaux du panel d'évaluation liées à des remises sur volume (4,2 millions d'USD). À titre de référence, le délai de traitement prévu

pour 1000 candidatures et pour 2000 candidatures est de 25 mois et de 35 mois respectivement.

Nous avons également préparé une comparaison point par point des scénarios basés sur 500 candidatures, publiés dans la proposition initiale de budget 2013 et la version préliminaire du budget 2013. Vous allez observer que le déficit net prévu a augmenté de 4,9 millions de dollars. Cela est notamment la conséquence des coûts fixes supplémentaires associés au changement d'hypothèse concernant une deuxième série de candidatures (2,5 millions d'USD), du financement supplémentaire nécessaire pour soutenir les frais de dépôt d'objections de l'ALAC prévus dans le Guide de candidature aux gTLD (1,5 millions d'USD) et des coûts fixes supplémentaires non identifiés préalablement, liés à des frais de déplacement et à des dépenses en logiciel (0,6 millions d'USD).

Version Préliminaire

en centaines de dollars US

Scénario 500 candidatures	Déclaration d'activités pour la durée de la série		
	À partir de la version préliminaire du budget de l'exercice 2013	À partir du cadre de l'exercice fiscal 2013	Variation
Frais de candidature			
Frais globaux des candidatures	\$ 92.500	\$ 92.500	\$ -
Remboursements	(8.260)	(8.260)	-
Frais nets des candidatures	\$ 84.240	\$ 84.240	\$ -
Dépenses opérationnelles			
Variable			
Administration du programme	1.500	1.556	56
Panels d'évaluation	22.087	21.926	(161)
Contrôle qualité	2.150	2.163	13
Conflit de chaînes	680	680	-
Objecteur indépendant	6.200	4.688	(1.512)
Pré-délégation	6.542	6.300	(242)
Fixe			
Équipe gTLD	3.048	2.082	(966)
Coûts de personnel de l'ICANN	4.340	2.892	(1.448)
Déplacements	104	-	(104)
Logiciels	540	-	(540)
Espaces de bureau	120	83	(37)
Fournitures	20	12	(8)
Total des frais de fonctionnement	\$ 47.331	\$ 42.382	\$ (4.949)
Autres revenus / (dépenses)			
Frais de service de développement	(12.500)	(12.500)	-
Coûts liés aux risques	(30.000)	(30.000)	-
Total Autres revenus / (dépenses)	\$ (42.500)	\$ (42.500)	\$ -
Variation de l'actif net	\$ (5.591)	\$ (642)	\$ (4.949)

Figure 3.22 Scénario avec 500 candidatures aux nouveaux gTLD

Fonds multiples

Comme signalé dans la [Mise à jour de l'évaluation des coûts relatifs au programme des nouveaux gTLD](#), les 185 000 dollars correspondant aux frais par candidature sont prévus pour couvrir plusieurs coûts liés au programme des nouveaux gTLD. Ces coûts incluent :

- Le remboursement des coûts de développement historiques autrefois pris en charge par l'ICANN.
- **Un programme de risques destiné à prévoir des coûts incertains ou difficiles à prédire, ainsi que tout autre risque, y compris des coûts imprévus tels que la variation entre les estimations de coûts et les coûts réels.**
- Des coûts fixes relatifs à la gestion et au soutien général du programme.
- Des coûts variables associés au traitement de chaque candidature.

Une fois que les frais de candidature auront été déposés dans le compte de gestion des nouveaux gTLD de l'ICANN et auront été associés à leurs candidatures respectives, les fonds seront transférés aux fonds ci-dessous, placés dans plusieurs institutions financières :

- Fonds destiné au traitement des candidatures - 100 000 USD par candidature
- Fonds de prévision de risques - 60 000 USD par candidature
- Remboursement des coûts de développement historiques - 25 000 USD par candidature

Le calendrier des besoins en trésorerie sera évalué pour tous les fonds afin de déterminer leurs échéances, qui à leur tour serviront à déterminer les moyens de placement les plus appropriés, conformément à la politique d'investissements des nouveaux gTLD. Cette politique d'investissement des nouveaux gTLD s'inspire largement de la politique d'investissements de l'ICANN récemment mise à jour, et sera soumise aux commentaires du public et à l'approbation du Conseil d'administration.

Les fonds destinés aux besoins à plus court terme seront gardés en espèces (ou équivalents) dans le compte de gestion HSBC des nouveaux gTLD, et dans d'autres comptes des nouveaux gTLD. Les fonds destinés aux besoins à plus long terme seront distribués parmi plusieurs sociétés de gestion d'investissements et placés conformément à la politique d'investissements des nouveaux gTLD.

Dans le cadre du programme, chaque fonds fera l'objet d'un suivi et d'une surveillance individuels pour assurer des analyses et des redditions de comptes adéquates.

Remboursement des coûts de développement historiques

Les fonds pour le remboursement des coûts de développement historiques, provenant de toutes les candidatures, seront destinés au Fonds de réserve de l'ICANN. Le remboursement destiné au Fonds de réserve de l'ICANN sera complété après confirmation (i) du montant du remboursement des coûts de développement historiques résultant du nombre de candidatures

1^{er} mai 2012

multiplié par le montant de remboursement fixé à hauteur de 25 000 USD, y compris les candidatures dont le traitement n'a pas été complété, ou bien (ii) de 29,9 millions d'USD (voir détails ci-dessous), la valeur la plus faible étant retenue. Les fonds destinés au remboursement des coûts de développement historiques seront gérés par la Division de traitement des candidatures aux nouveaux gTLD jusqu'à ce que le montant final soit connu. Le remboursement au Fonds de réserve de l'ICANN au titre des coûts de développement historiques se fera par le biais d'un frais de service de développement que le programme des nouveaux gTLD doit verser à l'ICANN, égal à 25 000 USD par candidature aux nouveaux gTLD reçue.

A = Nombre de candidatures déposées * 25 000 USD

Si $A < 29,9$ millions d'USD, le remboursement au Fonds de réserve de l'ICANN sera à hauteur de A et aura lieu soit en une étape, soit en deux étapes, comme décrit ci-dessus.

Si $A > 29,9$ millions, le remboursement au Fonds de réserve de l'ICANN sera de 29,9 millions d'USD et aura lieu soit en une étape, soit en deux étapes, comme décrit ci-dessus.

Coûts de développement historiques totaux :

Montant original tel que défini et déterminé en octobre 2008 : 12,5 millions de dollars

(<http://www.icann.org/en/gsearch/cost%2Bconsiderations>)

Montant mis à jour en septembre 2009 : 13,5 millions de dollars

(<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf>)

Montant mis à jour en septembre 2010 : 26,0 millions de dollars

(<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-bfc-20sep10-en.htm>)

Coûts supplémentaires pour déploiement en septembre 2010 : + 3,9 millions de dollars

Total des coûts : 29,9 millions de dollars

Excédent de fonds

Même si la structure des frais de candidature aux nouveaux gTLD est calculée sur la base du principe du recouvrement des coûts, il existe toutefois la possibilité qu'un excédent de fonds subsiste autant dans la période de traitement des candidatures qu'après son achèvement. Cet excédent peut résulter de :

- Fonds de prévision de risques non utilisés
- Coûts de traitement des candidatures plus faibles que prévu
- Affectation excédentaire des fonds destinés au remboursement des coûts de développement historiques
- Toute procédure potentielle d'enchère.

Au cas où le programme des nouveaux gTLD afficherait un excédent de fonds provenant de toute source, le personnel engagera une procédure d'élaboration de politiques destinée à en définir, avec la communauté, l'usage et les mécanismes de gestion.

Version Préliminaire

Hypothèses opérationnelles

La structure des frais de candidature aux nouveaux gTLD est basée sur les principes du recouvrement des coûts. C'est pourquoi le personnel viellera à surveiller et à rendre compte des progrès de la situation financière du programme de façon périodique, à l'aide d'indicateurs financiers et non financiers. Afin que le personnel puisse avoir la souplesse nécessaire pour préparer ces informations financières destinées au programme des nouveaux gTLD de façon autonome et consolidée par rapport au reste des opérations de l'ICANN, le personnel a mis en œuvre le mécanisme suivant :

- Une société à part a été créée dans le système de rapports financiers de l'ICANN (Microsoft Dynamics GP) qui permettra à la fois la flexibilité d'établir de rapports en fonction des besoins et de séparer clairement les transactions des opérations de l'ICANN de celles du programme de candidatures aux nouveaux gTLD.
- Un ensemble à part de comptes bancaires spécifiques aux nouveaux gTLD a été créé dans la HSBC, complètement séparé des comptes de gestion normaux de l'ICANN.
- Des outils spécifiques de suivi et de surveillance facture par facture,
- Des modèles spécifiques concernant l'élaboration de rapports et leur fréquence :
 - Pour la Direction : au moins des rapports mensuels ou sur demande
 - Pour le BFC /Conseil d'administration : au moins à chaque réunion de l'ICANN et à chaque retraite du Conseil d'administration, et sur demande
 - Pour la communauté : à chaque réunion de l'ICANN.
- Des ressources spécifiques aux équipes consacrées aux finances et aux nouveaux gTLD, destinées à contrôler et à analyser le programme.

L'information financière du programme des nouveaux gTLD sera structurée en étapes et en panels. Les étapes incluront les différentes révisions détaillées dans le module 2 du Guide de candidature aux gTLD, ainsi que d'autres aspects de la gestion du programme des nouveaux gTLD. Les panels incluront les différentes révisions et évaluations détaillées dans le module 2 du Guide de candidature aux gTLD, ainsi que d'autres informations nécessaires pour permettre une certaine flexibilité au niveau des rapports. La liste ci-dessous réunit les étapes et les panels actuellement identifiés :

Phases	Panels
Application Window	Background Screening
Administrative Check	String Similarity
Initial Evaluation	DNS Stability
Extended Evaluation	Geographic Names
Dispute Resolution	Financial/Technical/Operational
String Contention	Registry Services
Transition to Delegation	Community Priority Evaluation
Independent Objector	Quality Control
Applicant Support	Support Applicant Review Panel
Customer Service	Non-Panel Specific Activity
Program Management	Miscellaneous Expenses
Quality Control	Auction
Re-do Panel Work	

Les sociétés ci-dessous ont été sous-traitées par le programme des nouveaux gTLD pour mettre en place les différentes révisions des panels :

Panels	Firms
Background Screening	PricewaterhouseCoopers, LLC
DNS Stability and String Registry	Interisle Consulting Group, LLC
String Similarity	InterConnect Communications
Geographic Names	InterConnect Communications
Community Priority Evaluation	InterConnect Communications
	Economist Intelligence Unit
Financial/Technical/Operational	Ernst & Young, LLP
	KPMG
	JAS Global Advisors LLC
Quality Control	JAS Global Advisors LLC

Une distribution initiale des candidatures parmi les sociétés affectées à chaque panel a été réalisée après une analyse approfondie des propositions reçues par les sociétés sélectionnées dans les panels. Cette distribution sera appliquée à la tranche initiale de candidatures traitées. Le programme des nouveaux gTLD s'efforcera de faire en sorte que toutes les candidatures fassent l'objet du meilleur traitement possible en termes de qualité, au meilleur prix possible. Après chaque tranche, les sociétés faisant partie des panels seront évaluées en fonction de plusieurs critères dont la qualité, le coût et le délai de traitement de leurs candidatures respectives. À partir des résultats de ces évaluations, une affectation des candidatures pour la prochaine tranche sera déterminée sur la base d'un modèle développé en interne. Ce modèle continuera d'être révisé et évalué pour garantir que les candidatures soient correctement distribuées parmi les sociétés faisant partie des panels.

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

Voici un échantillon illustratif du format de rapport proposé :

in thousands - for illustrative purposes only, amounts do not represent any predetermined allocation of applications by firm

Phase	Panel	Firm							Other
		E&Y	KPMG	JAS	PWC	ICC	ICG	EIU	
Initial Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	DNS Stability	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	String Similarity	-	-	-	-	500	-	500	-
	Geographic Names	-	-	-	-	1,000	-	-	-
	Financial/Technical/Operational Background Screening	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-
Total Initial Evaluation		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 500	\$ -
Extended Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	500	-	-
	Geographic Names	-	-	-	-	500	-	-	-
	Financial/Technical/Operational	500	500	500	-	-	-	-	-
Total Extended Evaluation		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -
Dispute Resolution	String Confusion	-	-	-	-	-	-	-	500
	Legal Rights	-	-	-	-	-	-	-	500
	Limited Public Interest	-	-	-	-	-	-	-	500
	Community	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Dispute Resolution		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
String Contention	Community Priority Evaluation	-	-	-	-	500	-	500	-
	Auction	-	-	-	-	-	-	-	500
Total String Contention		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 4,500
Transition to Delegation	Contract Costs	-	-	-	-	-	-	-	500
	Pre-Delegation Checks	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Transition to Delegation		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 6,000

Programme de soutien aux candidats

Un aspect important du programme des nouveaux gTLD est le programme de soutien au candidat, décrit par la communauté de l'ICANN comme l'aide pour assurer l'accessibilité mondiale au programme en fournissant l'aide financière et non financière aux candidats éligibles aux nouveaux gTLD. Les candidats ayant besoin d'informations techniques ou financières, ou d'assistance, devront être capables de trouver des services bénévoles, du soutien en nature ou des subventions des membres de la communauté de l'ICANN à travers l'annuaire de soutien au candidat. Le programme de soutien au candidat fournit aussi à un nombre limité de candidats éligibles la possibilité de bénéficier d'un tarif d'évaluation réduit de 47 000 USD au lieu des 185 000 USD correspondant au plein tarif. Pour pouvoir qualifier pour une réduction des frais, les candidats doivent démontrer leur besoin financier, fournir un service d'intérêt public, et posséder les capacités financières et de gestion nécessaires à l'opération d'un registre. L'aide financière au programme de soutien au candidat est financée par une contribution de 2,0 millions de dollars approuvée par le Conseil d'administration de l'ICANN. Cette contribution approuvée est reflétée dans la déclaration de l'ICANN de la situation financière des actifs nets et le financement est prévu pour l'exercice fiscal 2013, dès que les candidats éligibles seront identifiés. Le personnel de l'ICANN est en train d'évaluer d'autres possibles procédures pour permettre que d'autres puissent contribuer au fonds.

4. 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. Par la suite, le fonds de réserve devrait être complètement financé dans 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.

Les exercices précédents n'ont pas permis des contributions au fonds de réserve en raison de l'augmentation du niveau des dépenses, lié principalement aux coûts de développement des nouveaux gTLD. Comme prévu à l'origine, le budget de l'exercice 2013 anticipe le remboursement de ces coûts de développement historiques par le programme des nouveaux gTLD au fonds de réserve de l'ICANN.

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 8,0 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 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.

5. Annexe

Demandes de budget des SO / AC pour l'exercice fiscal 2013

Demande N°	Communauté	Titre de la demande	Demande originale estimée	Réponse	Fondements
FY13-001	APRALO (ALAC)	Atelier et mini assemblée générale aux forums de gouvernance Internet de l'APRALO en Asie, Australie et le Pacifique	\$105.000	Oui	voir note N° 6
Exercice fiscal 2013-002	APRALO (ALAC)	Atelier à l'IGF 2012, à Baku, Azerbaïdjan	\$30.000	Oui	voir note N° 1
Exercice fiscal 2013-003	NARALO / EURALO	Diffusion axée sur les consommateurs/rencontres	\$27.450	Non	Les ressources projetées pour 2013 ne donnent pas à l'ICANN la flexibilité pour financer les initiatives des réunions non-ICANN.
Exercice fiscal 2013-015	NARALO (ALAC)	Réunion de NARALO à Toronto	\$25.000	Oui	voir note N° 6
Exercice fiscal 2013-014	LACRALO (ALAC)	Atelier de plusieurs jours à LACIGF - août 2012	\$85.000	Non	Les ressources projetées ne donnent pas à l'ICANN la flexibilité pour financer les initiatives des réunions non-ICANN.
Exercice fiscal 2013-004	AFRALO (ALAC)	Séances virtuelles de renforcement de capacités pour les ALS d'AFRALO	\$0	Oui	voir note N° 6
Exercice fiscal 2013-005	AFRALO (ALAC)	Atelier à l'IGF 2012, à Baku, Azerbaïdjan	\$30.000	Oui	voir note N° 1
Exercice fiscal 2013-031	EURALO (ALAC)	Assemblée générale d' pendant la réunion EuroDIG en Juin 2013.	\$22.000	Oui	voir note N° 1
Exercice fiscal 2013-032	EURALO (ALAC)	Participation d'EURALO au Studienkreis de l'ICANN (12 ^{ème} . édition), 23-24 août 2012.	\$5.775	Non	Les ressources prévues n'accordent pas à l'ICANN la souplesse suffisante pour financer beaucoup d'initiatives liées à des événements hors ICANN.
Exercice fiscal 2013-006	IPC	Financement d'une réunion intersession (le poste inclut tous les coûts IPC demandés)	\$50.000	Oui	voir note N° 2
Exercice fiscal 2013-007	IPC	Diffusion		Oui	voir note N° 3
Exercice fiscal 2013-008	IPC	Services de secrétariat		Non	voir note N° 5
Exercice fiscal 2013-009	IPC	Soutien au déplacement du représentant d'IPC pour aller aux réunions de l'ICANN		Oui	voir note N° 4
Exercice fiscal 2013-010	ISP	Services de secrétariat	\$15.000	Non	voir note N° 5
Exercice fiscal 2013-011	ISP	Participation sponsorisée aux réunions de l'ICANN des fournisseurs d'accès à Internet et des fournisseurs de connectivités provenant de régions mal desservies.	\$6.000	Oui	voir note N° 4
Exercice fiscal 2013-012	ISP	Voyage du représentant aux réunions de l'ICANN	\$14.000	Oui	voir note N° 4
Exercice fiscal 2013-013	ISP	Sensibilisation des regroupements et soutien à leur participation	\$14.000	Oui	voir note N° 3
Exercice fiscal 2013-016	NCSG-EC	Soutien au déplacement du comité exécutif NCSG	À déterminer	Oui	voir note N° 4
Exercice fiscal 2013-023	BC	Développement du leadership dans les pays en développement (accroissement du nombre des chefs d'entreprise)	\$24.000	Oui	voir note n° 6
Exercice fiscal 2013-024	BC	Déplacement du secrétariat du regroupement commercial	\$6.000	Non	voir note n° 5
Exercice fiscal 2013-025	BC	Événements de diffusion et sensibilisation	\$12.000	Oui	voir note n° 2
Exercice fiscal 2013-026	BC	Déplacement du représentant du BC	\$16.000	Oui	voir note n° 4
Exercice fiscal 2013-027	BC	Bulletin d'informations du BC	\$7.500	Oui	voir note n° 3

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2013
1^{er} mai 2012

Demandes de budget des SO AC pour l'exercice fiscal 2013

Demande N°	Communauté	Titre de la demande	Demande originale estimée	Réponse	Fondements
Exercice fiscal 2013-028	NPOC	PROGRAMMES, PARTENARIATS ET COMMUNICATIONS DU SPOC 2012-1013	\$76.000	Oui	voir notes N° 3 et 4
Exercice fiscal 2013-029	NCUC	Événement NCUC : Mettre en place des activités de sensibilisation et d'éducation par rapport à l'ICANN et à ses activités.	\$8.250	Oui	voir notes N° 3 et 4
Exercice fiscal 2013-030	NCUC	Diffusion et acteurs non commerciaux dans les pays en développement	\$10.000	Oui	voir notes N° 3 et 4
Exercice fiscal 2013-017	SSAC	Retraite annuelle du SSAC 2012	\$90.000	Non	Actuellement, 6 réunions en face à face seront soutenues par l'ICANN. Aucun autre groupe ne tient des réunions annuelles consacrées exclusivement à la communauté, outre les réunions publiques de l'ICANN. Il pourrait s'agir d'un événement qui se tiendrait tous les deux ans. Échanger cela contre un financement plus important des frais de déplacement des membres du SSAC en
Exercice fiscal 2013-018	SSAC	Réunions SSAC lors des réunions de l'IETF	À déterminer	Oui	voir note N° 6
Exercice fiscal 2013-019	SSAC	Déplacement des membres du SSAC aux réunions de l'ICANN	À déterminer	Oui	voir note N° 4
Exercice fiscal 2013-020	SSAC	Soutien aux déplacements du personnel du SSAC aux réunions de l'ICANN	À déterminer	Oui	Pris en compte dans le budget du personnel chargé de l'élaboration des politiques.
Exercice fiscal 2013-021	SSAC	Réunions en face à face du comité administratif du SSAC	\$26.300	Non	6 réunions en face à face seront financées en 2013. Il vaut mieux utiliser les opportunités de rencontre en face à face ainsi que les outils RP pour toute réunion administrative supplémentaire.
Exercice fiscal 2013-022	SSAC	Atelier du SSAC au forum de gouvernance Internet (IGF)	À déterminer	Oui	voir note N° 1

Demandses de budget des SO AC pour l'exercice fiscal 2013

Réf. N°	Description	Montant approuvé	Demande type
Remarque 1	Pour l'exercice 2013, l'ICANN établira un fonds pour la participation d'IGF-Baku. Sous la coordination du personnel GP de l'ICANN, les représentants des RALO et les groupes des parties prenantes de la GNSO seront invités à contribuer à la planification de la participation de l'ICANN à chaque événement. L'ICANN propose de consacrer 90 000 de ce montant à l'IGF 2012. Les dépenses incluraient le temps du personnel consacré à la coordination, l'accueil et les frais de déplacement à l'IGF pour les voyageurs ICANN agréés.	\$90.000	Participation à l'IGF
Remarque 2	Un certain nombre de communautés de l'ICANN ont proposé de financer les réunions intersessions ainsi que les événements de sensibilisation dans plusieurs régions. L'ICANN considère qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour des activités de sensibilisation et de renforcement de capacités. Avant d'accueillir un certain nombre de demandes, ce programme pilote de deux jours prévu en janvier 2013 (dans une ville centrale) permettra à l'organisation d'explorer cette idée et servira à réunir des participants venus de toutes les communautés non contractuelles. Une des journées du programme donnera aux communautés l'occasion d'être en contact avec des membres potentiels et la deuxième journée offrira des opportunités de collaboration intercommunautaire. Les dépenses incluraient le temps du personnel consacré à la coordination, les frais de déplacement et des services limités de scribe, d'enregistrement et de transcription. L'ICANN reconnaît le besoin de la diffusion. 30 000 USD au titre de ressources de base ont été incorporées au budget PDS pour le soutien aux publications. Cinq (5) regroupements * 6 000 = 30 000. Ces fonds seront disponibles pour que l'ICANN dispose l'impression, la traduction (jusqu'à deux langues) et l'envoi des publications aux réunions publiques de l'ICANN (pas de production de contenu).	\$150.000	Réunion intersessions
Remarque 3	L'ICANN reconnaît que la participation en personne des leaders aux réunions publiques de l'ICANN est importante ; ce soutien permettra aux communautés d'utiliser autrement les fonds disponibles. Étant donné qu'il n'y a que deux réunions de l'ICANN en 2013, l'ICANN accorde 3 « tranches de voyage » par regroupement non contractuel de la GNSO afin de financer les frais de déplacement des dirigeants des regroupements ou de leurs représentants aux réunions publiques de l'ICANN. En outre, la demande présentée par le SSAC de 5 tranches de voyages supplémentaires a été approuvée. On espère que le financement de la participation d'un plus grand nombre de dirigeants contribuera à promouvoir les activités de sensibilisation dans les pays où les réunions sont organisées, et permettra peut-être une plus grande flexibilité dans l'utilisation des fonds d'autres regroupements pour mettre en place des actions plus ciblées de sensibilisation à d'autres moments de l'année.	\$30.000	Documents de diffusion
Remarque 4	En raison d'un ensemble de problèmes concernant des règles relatives à l'emploi et au suivi des dépenses financières, l'ICANN est dans l'impossibilité de répondre à ces demandes pour l'année 2013. Les communautés individuelles devront financer ces coûts directement. On espère que l'allègement des charges dans d'autres domaines libérera des fonds pour ce type de dépenses. L'ICANN s'engage à étudier en profondeur cette question pour voir si des financements dans ce sens pourront être accordés dans les années à venir.	\$150.000	Soutien aux frais de déplacement des dirigeants
Remarque 5	L'ICANN reconnaît la nécessité de mettre en place des renforcements des capacités pour les organisations de soutien/ comités consultatifs. À cet effet, l'ICANN affectera 100 000 USD au soutien de plusieurs réunions et ateliers de travail en face à face.	\$0	Soutien au secrétariat
Remarque 6		\$116.000	Renforcement des capacités
Total des demandes AC/SO approuvées		\$536.000	

Pour voir les détails de chaque demande de budget des SO / AC répertoriés ci-dessus, veuillez consulter <http://www.icann.org/en/about/planning/ops-budget/community-requests-07mar12-en.htm>.

Version Préliminaire