

Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice financier 2011 (FY11)

15 février 2010





Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice financier 2011

Table des matières

1.	Introduction	4
2.	Synthèse du projet FY11	7
3.	Le processus de planification.....	13
4.	Plan opérationnel pour l'année fiscale 2011	15
5.	Budget pour l'année fiscale 2011	27
6.	Contribution au fond de réserve	Error! Bookmark not defined.
7.	Modification distincte du budget pour les nouveaux gTLD.....	31
	Documents de référence.....	33

Sommaire

- Le projet FY11 propose un point de concentration des efforts et engagements organisationnels pour la prochaine année fiscale. Cette proposition sera modifiée après réception des remarques de la communauté et du conseil d'administration d'ICANN, et son adoption sera envisagée pour juin 2010.
- Le besoin d'équilibrer les différentes demandes de budget à pris d'autant plus d'importance que la croissance des revenus n'est pas attendue aussi forte que les années précédentes.
- Les commentaires et remarques de la communauté sont sollicités afin d'assurer le respect des priorités et l'allocation appropriée des ressources.

1. Introduction

Un monde. Un Internet. Tout le monde connecté.

Un plan opérationnel et un budget décrivent les grandes lignes des buts à atteindre et des ressources nécessaires à la réalisation de la stratégie d'un organisme. Le plan stratégique d'ICANN, qui sera adopté bientôt, énonce en résumé:

ICANN est une organisation mondiale, constituée de multiples actionnaires, coordonnant le système de noms de domaine (DNS) de l'Internet et agissant au profit des utilisateurs d'Internet dans le monde entier, habilitant un seul Internet inter opérable. Les politiques développées en communauté d'ICANN gouvernent plus de 180 millions de noms de domaine, l'allocation de plus d'un milliard d'adresses de réseau, et traite un trillion de recherches journalières de DNS à travers 240 pays et territoires, connectant des milliards d'ordinateurs, téléphones, et autres périphériques à travers l'Internet. La sécurité virtuelle des DNS est une priorité majeure. L'ICANN supervise également les protocoles des réseaux et les paramètres d'enregistrement des IETF gérant le fonctionnement et l'évolution ordonnée de l'Internet. Le leadership et la crédibilité d'ICANN dérivent de sa collaboration avec des milliers de compagnies, d'individuels et de gouvernements participant à la gouvernance et au développement de la politique de l'Internet mondial. Travaillant principalement à l'arrière plan, la mission de coordination centralisée d'ICANN est fondamentale au succès continu de l'Internet.

Le plan stratégique d'ICANN pour 2010-2013 est en attente d'adoption, en voici la synthèse:

Plan stratégique ICANN 2010/2013 – Quatres zones de concentration

Soutenir..... Un monde. Un Internet. Tout le monde connecté.

	Stabilité et sécurité du DNS	Choix du consommateur, concurrence et innovation	IANA et opérations majeures	Un écosystème sain pour Internet
Objets Stratégiques	<ul style="list-style-type: none"> •100% DNS uptime •Moins d'abus du DNS •Operations TLD plus sûres •Améliorer résilience du DNS 	<ul style="list-style-type: none"> •Tout le monde connecté •Plus 'options TLD en différentes langues •Moins d'abus d'enregistrement •Plus de concurrence •Plus d'enregistrements valides 	<ul style="list-style-type: none"> •Operations IANA sans failles •Meilleure résilience •Entré dans un contrat IANA long terme 	<ul style="list-style-type: none"> •Un internet global unifié •Une voix pour tout actionnaire •Transparence et responsabilité accrues •Améliorer la confiance en l'intendance d'ICANN
Travail de la Communauté	<ul style="list-style-type: none"> •Extensions de sécurité des DNS (DNSSEC) •Whois/ banque de données internationale •Traiter abus d'enregistrement 	<ul style="list-style-type: none"> •IDNs •Nouveaux gTLDs •Travail sur IPv4/ IPv6 •accréditation •Charte des droits des candidats 	<ul style="list-style-type: none"> •Contrôle des performances •Étude de l'échelonnage de la racine 	<ul style="list-style-type: none"> •Accroître la participation •Contribuer aux forums internationaux •Evaluer les SOs et ACs
Projets Stratégiques	<ul style="list-style-type: none"> •Implémentation DNSSEC •Etablir un DNS CERT •Planning et exercice des imprévus •absorption IPv4 and IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> •Implémenter les DNS internationalisés •Implémenter les nouveaux TLDs •Contrôle IPv4/IPv6 leadership •Améliorer processus de politique 	<ul style="list-style-type: none"> •Élever infrastructure IANA •Contrôle de l'échelonnage de la racine •Renforcer la présence internationale • Renforcer le soutien SO et AC 	<ul style="list-style-type: none"> •Implémenter les évaluation de la communauté et de l'affirmation d'engagement •S'efforcer de respecter les engagements •Participer à Internet
Travail du personnel	<ul style="list-style-type: none"> •Planification contigence •Formation des ccTLDs •Réponse collaborative •Education des pays en développement sur ccTLDs et gestion des risques 	<ul style="list-style-type: none"> •Conformité •Soutenir les SO et l'AC 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA •Soutien du conseil d'administration •Opérations financières •Sécurité & contigence •Operations racine-L •Soutenir les services 	<ul style="list-style-type: none"> •Leadership réfléchi •Participation au forum international •Construire des partenariats à travers l'écosystème •Renforcer l'engagement régional

Multi-actionariat – Collaboration – International – Transparent – Responsable

Cette mise à jour annuelle du plan stratégique sur trois ans d'ICANN clarifie ses rôles stratégiques et responsabilités. Pour plus d'informations, visitez la page <http://www.icann.org/en/planning/>.

Ensuite vient le travail de développement du plan opérationnel et du budget annuels.

Les lois D'ICANN imposent la publication d'un schéma du budget annuel 45 jours avant son adoption pour permettre la rétroaction de la communauté. Ces dernières années, ICANN a publié un projet de plan opérationnel et de budget pour l'année fiscale plusieurs mois à l'avance. Cela permet presque 5 mois de dialogue et commentaires de la communauté et aide aussi à assurer le respect des priorités et l'allocation appropriée des ressources.

Le projet FY11 couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Ce projet propose les bases des activités opérationnelles clés à accomplir durant l'année fiscale, ainsi que les ressources budgétaires estimées nécessaire à leur accomplissement.

En accord avec les principes de responsabilité et transparence décrits par l'affirmation d'engagement de septembre 2009, le projet FY11 est développé pour faciliter la compréhension de la communauté sur les activités organisationnelles de l'ICANN et aider à concentrer les commentaires de la communauté sur les priorités et ressources nécessaires aux efforts d'ICANN dans l'année qui vient.

Le projet FY11 est publié pour solliciter les remarques de la communauté sur les priorités, les plans, et ressources nécessaires aux activités d'ICANN pour l'année fiscale. Bien que toute remarque sur quelque aspect du projet est la bienvenue, la communauté est demandée de concentrer ses commentaires sur les parties stratégiques suivantes :

- Le plan stratégique sera-t-il accompli par les activités d'opérations proposées? Y a-t-il des engagements ou objets à délivrer nécessitant plus de clarté? Y a-t-il des activités qui devraient être modifiées pour convenir mieux à la mission stratégique d'ICANN?
- Les priorités des activités organisationnelles sont elles correctement définies? Est-ce qu'une activité ou une autre a besoin de plus de ressources et, le cas étant, quelles activités devraient être retardées ou supprimer pour libérer des fonds pour de plus importantes activités?
- L'image financière d'ICANN est elle correctement équilibrée étant donné son rôle dans l'écosystème de l'Internet? La contribution au fond de réserve est elle suffisante? Les sources de revenu sont elles appropriées et au bon niveau, dans le contextes des attentes de la communauté Internet?
- Quelles sont les possibilités de réduction des coûts? Y a-t-il des projets pouvant être écoutés ou retardés pour financer d'autres prioritaires?
- L'engagement d'ICANN à l'ouverture et à la transparence va renforcer les efforts des dernières années pour publier des documents sur le budget riches en détails. Quelles informations sont importantes de figurer dans l'ébauche et le projet FY11 final? Avons-nous un bon équilibre entre le besoin de détails et le temps qu'il faut pour les préparer et digérer, et la pertinence de ces informations? Pour l'effort de développement du plan opérationnel et du budget, répondons-nous aux exigences de responsabilité et de transparence décrites dans l'Affirmation d'engagement?

Les commentaires de la communauté sont appelés à être faits par appel en conférence avant le meeting de Nairobi, face à face (ou par participation interposée) pendant le meeting, par appels en conférence après, et en ligne dans la zone de commentaires publics ouverte 24/7 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que le conseil d'administration adopte le budget, à l'adresse suivante: <http://www.icann.org/en/public-comment/>.

D'ici le 17 mai 2010, en accord avec les exigences des lois d'ICANN, les commentaires seront synthétisés et une ébauche du plan opérationnel et du budget sera publié. D'autres remarques seront sollicitées et synthétisées. Le projet FY11 de plan opérationnel et de budget sera soumis au conseil d'administration pour décision finale et adoption au meeting de Bruxelles en juin 2010.

2. Synthèse du projet FY11

Le plan opérationnel et le budget annuels d'ICANN définissent les résultats espérés et les buts d'ICANN et ressources nécessaires à l'atteinte de ces buts.

Il y a un an, le plan opérationnel et budget FY10 lançait un défi quant aux engagements et résultats, et les marqueurs à la moitié de l'année de FY10 pointent déjà vers une année historique d'ICANN. Parmi les objectifs déjà atteints sont la signature de l'Affirmation d'engagement, remplaçant l'Accord de projet commun; le traitement des demandes d'IDN ccTLD avec le programme rapide à démarré; les progrès faits sur le nouveau programme gLTD incluant des ébauches plus complètes de guide de candidature (puisque modifié et amendé par les commentaires de la communauté); la signature de la racine par DNSSEC sera déployé en 2010, et l'évaluation et améliorations de l'organisation interne d'ICANN avance à grands pas dans le GNSO, At-Large, SSAC, ccNSO et ailleurs.

Le 1er juin 2009, Rod Beckstrom a démarré à son poste de PDG d'ICANN. Son message sur le site web d'ICANN décrit les progrès faits plus en détail. Voir <http://www.icann.org/en/ceo/ceo-message-24dec09-en.htm>.

Alors que le personnel, le conseil d'administration et la communauté se concentrent pour atteindre ces objectifs, il existe aussi des défis:

- **Compléter l'année fiscale 2010 dans le budget.** ICANN a typiquement réussi à faire tenir les activités de réalisation du plan dans le budget défini. Une évaluation entreprise en décembre par le personnel et le comité financier du conseil d'administration montre que l'année fiscale va se terminer au delà du budget d'environ \$2,8MM. Les facteurs de ce dépassement de budget incluent d'importants frais légaux non anticipés, de nouveaux locaux, et la nécessité au niveau des directeurs d'engager rapidement et de faire des contrats de consultants stratégiques, et les coûts associés au retard de programmes clés comme les nouveaux gLTD. L'ICANN a répondu à cette pression budgétaire en demandant l'allocation de \$1,5MM inattendus par le conseil d'administration et en lançant un projet de contention des coûts important. Ceci induit supprimer les coûts inutiles, incluant le changement de la politique de voyage du personnel et bien d'autres choses. Certaines activités prévues ont été réduites, retardées ou écourtées et beaucoup de postes à pourvoir prévus ne seront pas comblés. Tout en réduisant les frais, le but du personnel est de s'assurer qu'il y ait une distribution continue des services essentiels d'ICANN. Le comité financier et le conseil d'administration en général est régulièrement tenu au courant de ces activités et aide à évaluer les risques et donner les réponses appropriées face à ces risques.
- **Allongement des projets.** Alors que de significatif progrès ont été réalisés, le nouveau programme gLTD n'est pas terminé, et il y a eu une demande de travail supplémentaire dans différents domaines. Donc, alors que la date de réalisation de ce programme n'a pas été fixée, plus de travail et de dépenses ont été identifiées comme nécessaires à son achèvement.
- **Équilibrer la masse de travail et définir des priorités.** La communauté d'ICANN, le conseil d'administration et le personnel font tous face à des défis significatifs concernant où concentrer leurs efforts. Par exemple, plus de vingt groupes de travail sont impliqués dans la rédaction de ce projet dans le GNSO. Est-il jamais approprié de dire qu'une partie d'une politique ou d'un travail d'implémentation devront simplement attendre qu'un autre travail prioritaire soit effectué? Durant les dernières années, le budget d'ICANN grandissant de façon significative, l'établissement des priorités n'est pas devenu plus facile. Pendant

l'année fiscale 2011, dans une seconde année consécutive de croissance limitée du budget, ce challenge sera intensifié.

Malgré ces défis, le plan de travail pour FY11 est encore une fois ambitieux, et contribuera de façon significative à l'atteinte des buts stratégiques d'ICANN. L'équipe de managers, le personnel, le conseil d'administration et les milliers de membres de la communauté décisifs au succès d'ICANN sont plus que jamais prêts à donner du leur sur le plan opérationnel FY11.

Les priorités majeures d'ICANN incluent:

- S'assurer que les efforts pour élargir l'espace pour les domaines top-niveaux, avant la réalisation, ainsi qu'une variété de questions comme la concurrence, la protection du consommateur, la sécurité, la stabilité et résilience, les abus malveillants, les soucis de souveraineté, et la protection des droits soient toutes traitées de façon adéquate.
- S'assurer que le plan développé pour accroître la stabilité opérationnelle, la fiabilité, la résilience, la sécurité et l'interopérabilité globale du DNS est régulièrement mis à jour par l'ICANN pour refléter les menaces émergentes.
- Rester dévouer à l'éducation et l'implémentation d'IPv6.
- Continuer d'élargir l'atteinte extérieure, renforcer les partenariats, augmenter la conscience globale sur les politiques et activités d'ICANN, et encourager la participation dans les forums internationaux.
- Continuer l'implémentation prospère des IDN ccLTDs.

Le tableau suivant présente dans le format des quatre parties prioritaires du plan stratégique, certaines des activités proposées pour ICANN pour l'année fiscale FY11 et demandés par la communauté et en accord avec l'affirmation d'engagement.

Préserver sécurité et stabilité du DNS	Promouvoir concurrence, confiance, choix et innovation	Exceller en IANA et autres opérations centrales	Contribuer à former un écosystème Internet sain
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Améliorer les réponses collaboratrices aux menaces au DNS existantes ➢ Initialiser les efforts pour établir DNS-CERT ➢ Initialiser le programme annuel de traitement des risques DNS/ inattendus systémiques ➢ Supporter l'implémentation de DNSSEC ➢ Imposer les réserves d'engagement contractuelles ➢ Supporter l'accroissement continu du programme de continuité des TLD ➢ Travailler avec des experts en sécurité pour les menaces aux DNS ➢ Réponses collaboratrices aux menaces 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Compléter la version finale du guide du candidat ➢ Systèmes pour améliorer les procédé registre/enregistrés ➢ Plan d'action de conformité pour les nouveaux gLTDs ➢ Faciliter la discussion des questions de réalisation des IDN clés ➢ Etablir un solide programme de traitement des questions des candidats ➢ Contrôler les IPv4 et faciliter l'adoption du protocole Ipv6 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Continuer l'excellence d'IANA pour renforcer les services et améliorer les performances ➢ Continuer le travail sur l'échelonnage de la zone racine ➢ Renforcer l'alignement de l'atteint extérieure d'ICANN et l'engagement des actionnaires ➢ Finaliser le plan opérationnel d'empressement, accommoder la délégation de nouveaux gLTDs et ccTJDs, incluant les IDNs. ➢ Joindre les actionnaires régionaux ➢ Appliquer les la comptabilité mise à jour et les directives d'acquisition 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Affirmation d'engagement: effectuer des évaluations du calendrier pour responsabilité, transparence, sécurité, résilience, et la politique whois ➢ Participer aux discussions sur la gouvernance internationale d'Internet ➢ Servir des fonctions de coordination techniques globales dans l'intérêt public ➢ Rapport externe sur ccNSO et ASO

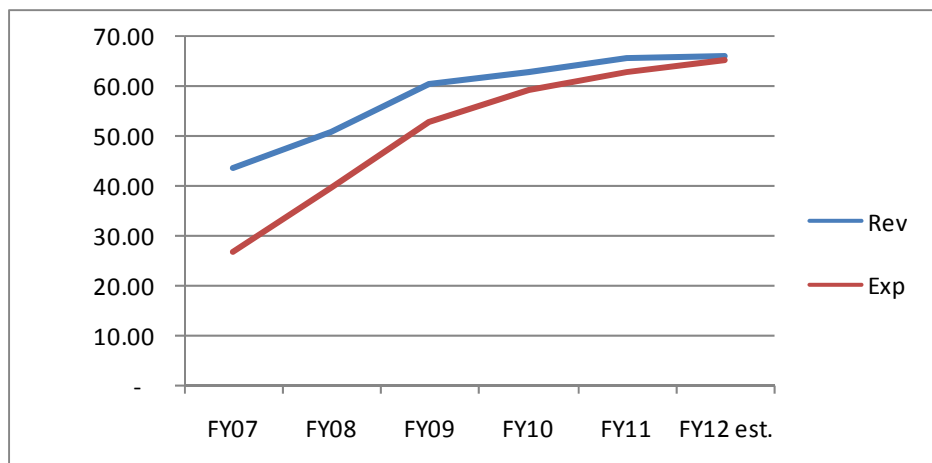
Les autres activités proposées pour ICANN ne sont pas spécifiques à une seule catégorie. Elles incluent les activités destinées à habilitier ICANN en général. Certaines de ces activités sont mises en valeur dans le tableau qui suit.

Multi actionnariat – Collaboration – International – Transparent – Responsable

- Fournir une formation d'éducation et des services d'information pour supporter une communauté internationale intelligente de volontaires pour supporter les efforts de développement de la politique en bas-en haut d'ICANN
- Contrôler les activités dans des forums internationaux, incluant du conseil en stratégie et sur l'approche à adopter pour aborder les problèmes ou renseigner les discussions sur le mandat ou la mission d'ICANN
- S'engager à adhérer aux procédés de transparence et de responsabilité
- Améliorer la performance en contradiction avec les engagements
- S'engager à réaliser et publier des analyses des effets positifs et négatifs de ses décisions sur le public, y compris l'impact financier

- **Le projet FY11 pour l'équilibrage du budget.** Chaque année, ICANN développe son budget du bas vers le haut. Des activités organisationnelles sont identifiées qui vont respecter la feuille de route établie par la mise à jour du plan stratégique sur trois ans. Les coûts et ressources nécessaires à ces activités sont estimés et cela devient le premier budget proposé.

Les ressources financières pour financer les activités d'opération d'ICANN proviennent largement des registres et enregistrés accrédités et contractés par ICANN. De plus, les Registres Internet Régionaux et codes pays de domaines top-niveau (ccTLD) contribuent annuellement. Ces sources de revenu sont appariées avec le premier schéma de dépenses proposé, et le calcul résultant du changement de la masse active nette (c.a.d, contribution aux fonds de réserve), est évaluée en termes de pertinence stratégique ; et les composants sont ajustés en adéquation. Pour un bon nombre d'années, le flux de revenus d'ICANN a augmenté d'année en année de façon significative. Alors que les revenus des RIRs et ccTLDs sont restés plutôt réguliers, le revenu du Registre à augmenter de 65% sur trois ans et celui du registrant de 17,6%. Ce model de croissance ne continue pas pour l'année fiscale 2011. Le tableau suivant montre les tendances du rapport revenus/dépenses.



L'estimation actuelle pour les revenus de l'année fiscale 2011 est de \$65,2 millions, qui représentent une croissance de 2,5% sur l'année précédente. On estime que les dépenses vont augmenter d'environ 6,1%, avec un effort fait dans ce plan pour s'assurer que les augmentations étaient ciblées sur les activités prioritaires.

Le tableau suivant met en valeur les relations d'équilibrage de budget proposées dans le projet FY11:

(en dollars US)	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget
Revenu	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600
Charges d'opération	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797
Dépenses Non Cash	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000
Contingence	\$1.500.000		\$1.500.000
Dépenses Totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797
Actifs net	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803

Etant donné la faible croissance des revenus attendue, les tendances des dépenses, et les dépenses estimées nécessaires à l'exécution des activités et engagement proposés, ce projet de budget FY11 pourvoit pour à peine plus de \$2 millions pour les fonds de réserve.

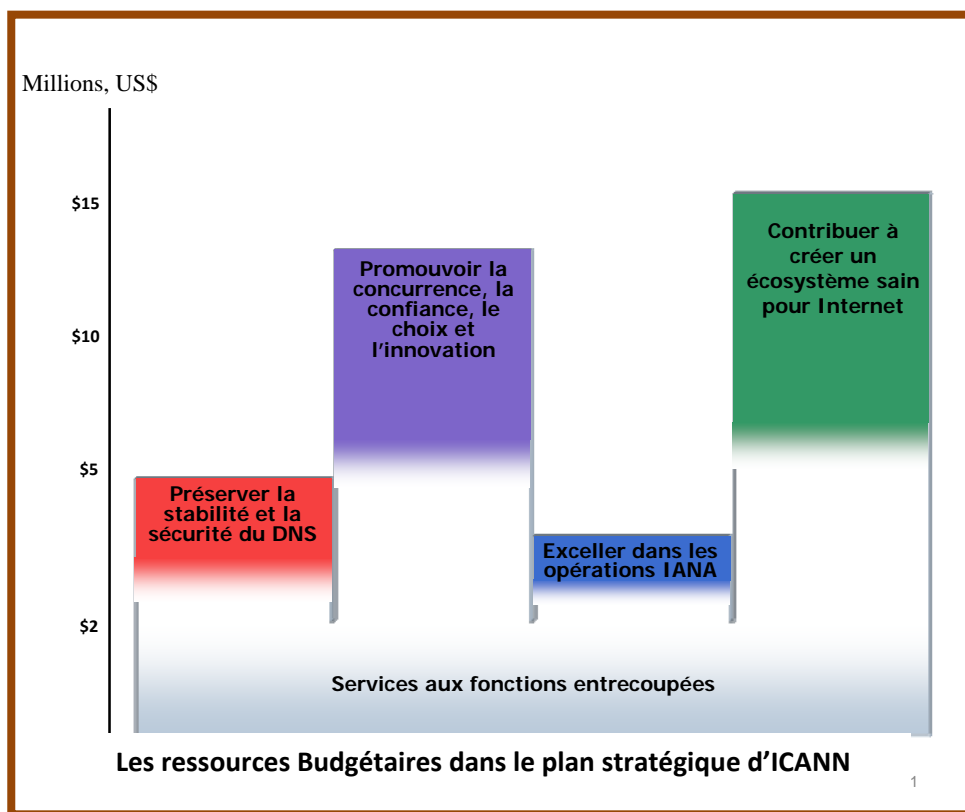
Les fonds de réserve ont été créés pour être utilisés seulement en urgence pour de « mauvais jours ». Le but d'ICANN a été d'atteindre un fond de réserve équivalent à une année de dépenses de fonctionnement en quelques années. Des plans sont en train d'être considérés pour déterminer avec précision quel serait le niveau le plus approprié du fond de réserve. Les questions en considération incluent: Quels types de rares urgences devraient être anticipés? Quelles opérations majeures doivent être financées si aucune autre ressource n'est disponible? Pour combien de temps? Informations plus détaillées sur le fond de réserve dans la section 6.

Les membres de la communauté sont encouragés à donner des commentaires sur l'image globale financière d'ICANN dans leurs remarques sur le projet FY11.

Des catégories traditionnelles rendent et tiennent compte des coûts d'ICANN : départements, codes de coûts, et ainsi de suite. Les remarques de la communauté ont encouragé ICANN à tenir ses comptes différemment, comme de la sorte:

- **Vue Fonctionnelle**, qui tient compte des coûts des activités majeures d'ICANN
- **Vue Groupe de dépenses d'une zone (EAG)**, qui suit les coûts autour des actionnaires et des zones d'intérêt.

Ces vues continuent à être suivies, rapportées régulièrement et sont incluses dans ce projet dans la section des références. De plus, une nouvelle vue des dépenses d'ICANN est proposée dans ce projet. Celle-ci s'aligne avec les quatre catégories du plan stratégique montré dans le tableau suivant.



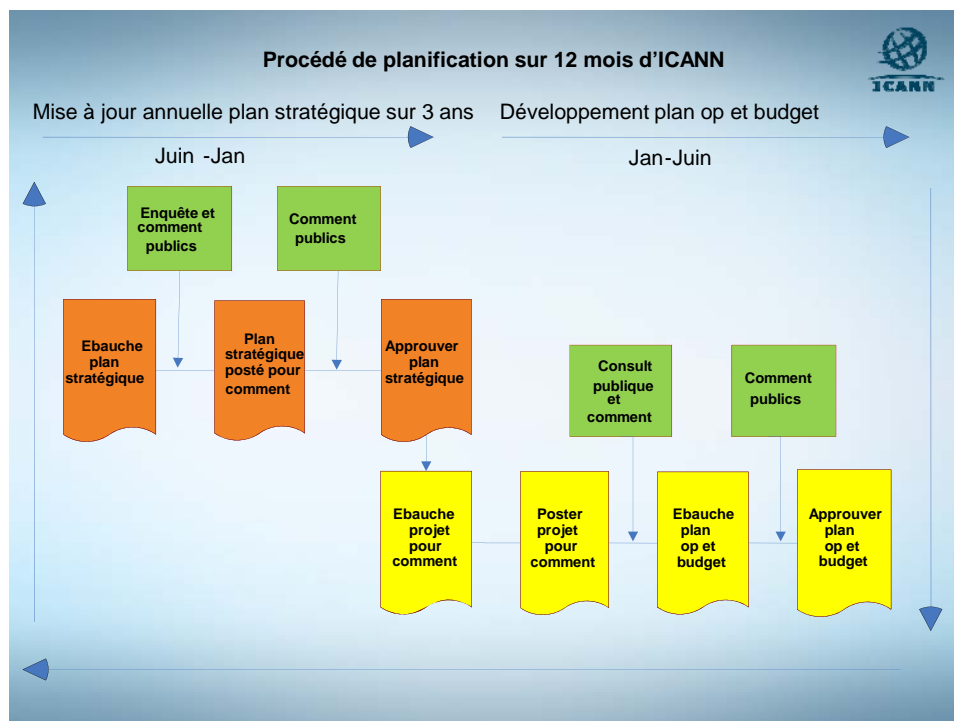
Cette vue des catégories du plan stratégique des ressources budgétaires d'ICANN est conçue pour montrer la concentration des efforts d'ICANN. Les ressources nécessaires à chaque catégorie sont montrées plus clairement, tout comme la nature de croisement des fonctions de la plupart des dépenses d'ICANN. La communauté est encouragée à commenter sur la priorité relative de ces activités, et les ressources leur étant allouées. Une attention particulière doit être portée à l'identification des activités devant être retardées ou écourtées si des ressources supplémentaires étaient nécessaires à une autre activité.

3. Le processus de planification

Les buts prédominants du processus de planifications sont de maximiser l'engagement effectif de la communauté, d'assurer que les plans d'ICANN soient faits avec les priorités et allocations de ressources appropriées, et d'assurer le bon équilibre financier de ces plans.

Durant les six premiers mois de chaque année fiscale, les efforts de planification sont concentrés sur le plan stratégique. Celui-ci décrit les priorités de l'organisation et les buts généraux sur une période de trois ans. Ensuite, durant les six prochains mois, le plan opérationnel et budget sont développés et décrivent les activités, et ressources nécessaires, à être réalisées dans l'année fiscale suivante.

Le tableau suivant montre le timing de la planification stratégique et des activités opérationnelles.



3.1 Plan stratégique

Le processus de planification d'ICANN aide à rester concentrer sur sa mission, son mandat et ses responsabilités, tout spécialement à la lumière de l'Affirmation d'engagement. Le plan stratégique 2010-2013 a été développé avec l'intention de fournir une vision claire et accessible de la concentration stratégique. En particulier, quatre parties majeures ont été fournies :

1. Stabilité et sécurité du DNS
2. Choix du consommateur, concurrence et innovation
3. IANA et opérations majeures
4. Un écosystème sain pour Internet

En sus, le plan stratégique 2010-2013 décrit cinq aspects fondamentaux des activités d'ICANN, recoupant chaque sujet de concentration. Les cinq aspects identifiés sont : multi actionnariat,

collaboration, international, transparent et responsable. Un projet de plan stratégique à été posté en ligne et présenté aux groupes de la communauté au meeting international de S2oul en novembre 2009. Des consultations avec les électeurs ont eu lieu à la fois pendant le meeting et après. De plus, une enquête a été menée pour évaluer les commentaires de la communauté et décider quelles questions étaient prioritaires. Toutes les remarques de la communauté fournies en ligne, ou oralement ont été synthétisées et incorporées au plan stratégique 2010-2013 final adopté par le conseil administratif.

3.2 Projet de plan opérationnel et de budget

Le projet de plan opérationnel et budget annuel est posté presque cinq mois avant la soumission du budget final au conseil d'administration. Cette approche permet de recueillir un grand nombre de remarques de la communauté. Le but de ce projet est de fournir des paramètres clés pour la planification et le budget de l'année fiscale, et de permettre à la communauté d'être intégrée tôt dans processus. Le projet FY11 est posté avant le meeting de Nairobi pour donner du temps à la communauté pour réagir avant, pendant et après le meeting.

3.3 Ebauche de plan opérationnel et budget

En accord avec les lois d'ICANN, l'ébauche est postée tous les ans 45 jours avant le commencement de l'année fiscale. Le document expose en détail les plans et ressources budgétaires requises pour leur exécution durant l'année fiscale à venir. L'ébauche FY11, postée d'ici le 17 mai, reflète les concepts du projet FY11 avec beaucoup plus de clarté et spécificité. La synthèse des commentaires de la communauté est incorporée. Une fois postée, de nouvelles remarques sont sollicitées et synthétisées.

3.4 Plan opérationnel et budgets finaux

Au meeting de l'ICANN en juin, le plan opérationnel et budget final pour l'année fiscale, après plus ample consultation, est soumis au conseil d'administration pour adoption. Une fois adopté, cela devient le plan et budget approuvé pour l'année fiscale. Le processus de développement du plan opérationnel et budget FY11 requiert presque cinq mois d'implication de la communauté, est censé refléter les priorités de la communauté, et fournira la clarté sur les objectifs opérationnels et ressources budgétaires nécessaire à leur exécution.

Les commentaires de la communauté sur le projet FY11 sont encouragés de nombreuse façon:

- Postez un commentaire sur le site web d'ICANN dans la section sur le projet FY11. Voir http://www.icann.org/public_comment/.
- Demandez au leader de votre communauté d'organiser une conférence avec le personnel d'ICANN (contactez le Directeur Financier, Kevin Wilson, a l'adresse e-mail kevin.wilson@icann.org).
- Commentez durant une séance publique au meeting de Nairobi (du 7 au 12 mars 2010) ou au meeting de Bruxelles (du 20 au 25 juin 2010).

De plus, l'équipe de planification et de budget vont rechercher des commentaires en organisant des téléconférences avec les groupes d'actionnaires, les organisations supportrices et les comités de conseil tout au long des cinq mois du processus.

4. Plan opérationnel pour l'année fiscale 2011

Le plan FY11 proposé prévoit une hausse des dépenses de 6,1% sur les prévisions de FY10 en particulier dans les domaines de la sécurité et IANA et Opérations technologiques. Ces activités organisationnelles sont décrites brièvement ci-dessous, ainsi que les potentiels produits clés.

Activités Organisationnelles	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget	FY11 projet moins FY10	
				Budget	
1-Implémentation et Délégation des gTLDs	6.770	7.400	7.605	(835)	-11,0%
2-Implémentation IDN	1.140	1.300	1.256	(116)	-9,2%
efforts des nouveaux gTLDs et IDNs	7.910	8.700	8.861	(951)	-10,7%
3-IANA et Opérations d'amélioration technologique	5.950	4.900	5.040	910	18,1%
4-Opérations Sécurité, Stabilité and Résilience (SSR)	7.250	6.500	5.755	1.495	26,0%
5-Contrat de conformité	3.360	3.400	3.155	205	6,5%
6-Logistique des meetings majeurs	5.230	5.210	5.190	40	0,8%
7-Soutien aux actionnaires	6.270	5.720	6.041	229	3,8%
8-Soutien au développement de la politique	6.020	5.440	5.339	681	12,8%
9-Engagement global et croissance de la participation internationale	7.190	7.270	6.619	571	8,6%
10-Soutien au transport de la communauté	1.790	1.740	1.722	68	4,0%
11-Médiateur	550	450	451	99	22,0%
12-Soutien au conseil d'administration	2.520	2.260	2.393	127	5,3%
13-Soutien au comité de nomination (NomCom)	780	750	760	20	2,6%
14-Opérations DNS	2.310	2.370	1.199	1.111	92,7%
15-Améliorations administratives	2.230	1.190	1.842	388	21,1%
Noyau d'ICANN (sans les nouveaux gTLD)	51.450	47.200	45.506	5.944	13,1%
	59.360	55.900	54.367	4.993	9,2%

La communauté est encouragée à faire des remarques sur les priorités de ces activités et à identifier les produits importants et ceux pouvant être différés ou écourtés.

4.1 Implémentation et délégation du nouveau gTLD

Aidant à réaliser la vision d'ICANN d'un *Internet global unifié fonctionnant pour tout le monde*, le programme gTLD de FY11 va fournir de nouvelles plates-formes pour l'innovation et le changement qui vont stimuler la concurrence et accroître le choix pour une variété d'utilisateurs

et de communautés. En outre, les nouveaux gTLDs permettront aux industries, organisations et communautés d'assurer un service de confiance ou fournir des informations à leurs actionnaires et groupes d'utilisateurs tout en atteignant de nouveaux utilisateurs qui auraient pu être limités par des défis géographiques ou linguistiques.

Le plan proposé pour FY11 est de progresser sur la réalisation des efforts sur les recommandations des nouvelles politiques gTLD, pour traiter les dernières questions nécessaires pour finaliser l'AGB, et compléter les préparations pour le traitement de l'application des nouveaux gTLDs. Le personnel assigné à la tâche va continuer à concevoir et implémenter les procédés financiers et systèmes de support du processus d'application des gTLDs nécessaires. Du fait de l'extension de la date de lancement du programme, les coûts continueront d'augmenter. Ceci a été désigné comme supposition clé dans le développement du budget proposé et, quand c'était possible, ils ont été limités au minimum. Par exemple, l'acquisition de services externes sera limitée et les embauches de personnel supplémentaires pour gérer le programme seront différées.

Le programme étant supposé garder un rapport revenu-coûts neutre, une modification au budget gTLD séparée sera proposée avant le lancement du programme. Les caractéristiques de cette modification du budget, qui inclura le revenu planifié à partir des frais de candidatures, les coûts de procession de ces candidatures, et les méthodes pour gérer les risques financiers sont décrits dans la section 6.

Les ressources budgétaires requises pour FY11 pour les nouvelles activités liées aux gTLDs restent significatives avec une estimation à \$6,8 millions. Ce montant est moindre (environ 11%) que le budget FY10 principalement parce que beaucoup des projets gTLD planifiés sont terminés ou presque. Également, quand cela est possible, l'implémentation et les coûts « go live » ont été sortis et inclus dans la modification séparée du budget gTLD.

Dans le FY11, les activités clés associées au nouveau programme gTLD sont:

- Finaliser les activités de préparation opérationnelle incluant les procédés financiers, activités de gestion des risques, procédé de service clientèle, le système d'application TLD (TAS). Cela inclut aussi le personnel à plein temps et autres ressources nécessaires pour réaliser le programme.
- Continuer les consultations de la communauté pour résoudre les problèmes tels que la protection des droits et les aspects de stabilité du DNS.
- Continuer le travail sur la prochaine version du guide du candidat (AGB), y compris les traductions.
- Établir et exécuter un plan de communication effectif basé sur les recommandations de la politique et les besoins des actionnaires, incluant la conscience globale des actionnaires. Conduire des activités pour toucher l'extérieur concernant la communication sur les procédés et procédures de l'AGB.

4.2 Implémentation de l'IDN

Le lancement du procédé fast track pour les IDN ccTLDs était une étape majeure pour ICANN et la communauté Internet de l'année fiscale 2010. Ce procédé fast track va continuer d'être disponible durant FY11 et jusqu'à ce qu'une politique finale soit développée et adoptée.

Le point de concentration pour les IDNs sera le soutien de l'implémentation des protocoles IDNA et le guidage et le soutien de l'application de l'Internet, incluant les initiatives des communautés relatives aux IDNs, telles que l'IDN ccTLD PD à long terme, le JIG, les groupes de travail Whois, et

le nouveau programme gTLD. A la fois pour les procédés TLD et IDN, on attend de nouvelles recherches et zones de développement concernant la gestion des TLDs variés. L'ICANN continuera d'assurer la disponibilité d'information pertinente sur IDN, incluant les directives sur les meilleures pratiques opérationnelles, aux meetings, et va démarrer des événements relatifs à la participation à l'application afin d'élargir l'acceptation des nouveaux TLDs sur une échelle globale.

Les engagements de ressources du budget FY11 attendus sont de \$1,1 million. La réduction de \$100 000 par rapport au budget FY10 reflète les besoins moins importants en consultants externes alors que le programme fast track d'IDN ccTLD est en route. Les besoins de ressources sont nécessaires à l'année FY11 pour financer le traitement en cours des requêtes ainsi que pour préparer d'autres IDN TLDs.

Dans FY11, les activités clés pour l'implémentation IDN incluent:

- Maintenir le procédé fast track pour IDN ccTLD, y compris les requêtes de traitement de « strings », qui résultera en la délégation des IDN ccTLDs dans la zone racine.
- Evaluer toute révision potentielle du procédé fast track pour s'assurer qu'il fonctionne dans l'intérêt global des utilisateurs d'internet. Cela inclut réaliser une synthèse financière des frais de traitement reçus et des frais du procédé de requête et s'assurer que le tout reste neutre.
- Commencer projet de conformité des IDNs pour (1) évaluer toutes les implémentations des standards d'IDN par les registrés TLD, (2) communiquer en privé avec ses entités, et (3) générer des informations pertinentes pour le public sur les problèmes d'enregistrement IDN.
- Finaliser la révision des directives IDN pour être en accord avec le protocole IDNA révisé et toute autre précaution technique pouvant être nécessaire au lancement des IDN TLDs. Elle a été initiée durant FY10, mais à cause du travail supplémentaire nécessaire à la révision du protocole IDNS, elle sera reconduite en FY11.
- Prendre de réelles mesures pour garder IDN sure, concernant les attaques phishing et spoofing. A cette date, les IDNs n'ont pas été réellement compromis de cette manière
- S'assurer que la révision finale du protocole IDNA est implémentée dans les procédés d'implémentation standard et l'allocation de nouveaux standards techniques des TLDs; faciliter la finition du protocole IDNA; et coordonner/gérer les modifications aux directives IDN. L'ICANN envisagera d'autres opportunités variées pour soutenir l'implémentation du protocole IDNA lorsque sa révision sera terminée.
- Fournir une ouverture sur l'extérieur durant les événements régionaux, les meetings et autres événements de la communauté pour encourager la participation à l'ouverture du top-niveau ainsi que la compréhension et résolution des problèmes régionaux. Dans cette optique, l'idée des années précédentes d'incorporer des événements en dehors du domaine traditionnel, tels que des événements linguistiques ou de développement de software, sera reprise.

4.3 IANA et amélioration des opérations de technologie

L'ICANN va mettre en valeur l'IANA et les opérations de technologie à travers un programme de « Business Excellence » pour IANA et en continuant ses efforts pour s'assurer que les opérations et l'infrastructure IT sont robustes et résilientes. L'organisation interne d'ICANN doit être capable de répondre aux besoins opérationnels supplémentaires accompagnant de nouveaux services, incluant DNSSEC, l'échelonnage du nombre de TLDs, et d'autres services en ligne tels

que le Point d'ancrage de confiance par intérim (ITAR). Le département IANA doit accommoder le développement et l'exécution de procédés associés avec les nouveaux gTLDs et les IDN ccTLDs. L'ICANN se concentre sur l'excellence des performances dans ces domaines et les éléments d'infrastructure sous-jacents pour répondre à ces besoins, regardant au delà de la conclusion du contrat existant pour les services IANA administrés par le ministère du commerce américain.

Durant la FY11, presque \$6 millions de ressources budgétaires sont nécessaires pour supporter le renforcement d'IANA et des opérations de technologie. L'augmentation de 18,1% par rapport à FY10, reflétant l'importance de cette fonction dans le plan stratégique d'ICANN, inclut le recrutement d'un directeur pour IANA, une amélioration de l'infrastructure d'IANA et les services professionnels pour des rapports externes sur le logiciel RZM d'IANA ainsi que les processus de paramètres de protocole.

Durant la FY11, les produits clés pour IANA et opérations de technologie incluent:

- Améliorer l'infrastructure d'IANA pour entretenir la continuité financière et les activités majeures (ex, gestion du changement de zone racine) en facilitant, contrôlant, et maintenant fonction d'assurance de qualité.
- Gérer les relations avec les actionnaires de façon mesurable en réclamant des commentaires sur les performances IANA, faire des changements en fonction des remarques, et publier des textes sur les changements et les réponses.
- Continuer le projet Business Excellence et publier les résultats de l'intérim.
- Tester et implémenter le logiciel RZM pour faciliter un traitement précis, fiable et opportun des requêtes concernant le changement de zone racine soumises par les registres ccTLD et gTLD.
- Gérer le traitement des requêtes sur la zone racine et continuer d'affiner le procédé pour améliorer l'efficacité et la fiabilité.
- Améliorer les performances allant à l'encontre des engagements publiés.
- Améliorer l'efficacité du traitement des requêtes de paramètres de protocole.
- Gérer un grand nombre de requêtes de ressources et rapporter les temps de rotation allant à l'encontre des engagements publiés.
- Gérer et maintenir la documentation de la politique.

4.4 Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR)

Assurer la sécurité, stabilité et la résilience (SSR) du DNS autres identifiants uniques dans un environnement global changeant est un art majeur de la mission d'ICANN et est mise en valeur dans l'Affirmation d'engagement et dans le plan stratégique 2010-2013. Cela requiert de la part d'ICANN une collaboration effective avec les autres actionnaires d'Internet pour améliorer et protéger la sécurité et stabilité, particulièrement avec la croissance des menaces au DNS et l'augmentation d'utilisation malveillante qui influence le DNS.

Durant FY11, les ressources budgétaires nécessaires au soutien des activités SSR sont estimées à \$7,3 millions, une augmentation de 26% par rapport au budget FY10. Les estimations budgétaires incluent les coûts de l'implémentation des DNSSEC, les certifications du programme de sécurité, les audits externes de la sécurité d'ICANN, le durcissement de l'infrastructure d'ICANN, et d'autres activités importantes stipulées dans le plan stratégique. Beaucoup de ces activités SSR sont décrites plus en détail ci-dessous:

- *Améliorer les efforts d'ICANN en tant que contributeur général à la sécurité, la stabilité et résilience (SSR) d'Internet.* Les activités clés incluront:
 - S'assurer de l'approbation par la communauté et le conseil d'administration de la révision annuelle du *Plan d'amélioration de l'SSR d'Internet*.
 - Soutenir l'évaluation des activités SSR d'ICANN en accord avec l'Affirmation d'engagement.
 - Coordonner les efforts SSR d'ICANN avec des partenaires comme identifié dans le *Plan d'amélioration de l'SSR d'Internet* et vérifier l'implémentation des actions conjointes.
 - Travailler avec les organisations clés de cyber sécurité globale, incluant l'institut d'ingénierie logiciel, Opérations-DNS, le Centre de recherche et d'analyses (DNS-OARC), le Comité de Conseil ARC, l'agence réseau européen et information sécurité (ENISA) et le forum pour équipe de réponse aux incidents (FIRST) pour établir les métriques pour le DNS SSR.
 - S'assurer de l'engagement global, de la conscience et de la réaction envers les actionnaires. Améliorer les mécanismes pour une implication accrue dans les activités SSR des actionnaires basés dans les pays en développement pour inclure des investissements au programme d'amitié d'ICANN et des efforts concentrés au sein des programmes d'entraînement et de prise de conscience des DNS/TLD.
- *Améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience des systèmes de noms de domaine.* Les activités clés incluront:
 - Travailler avec des partenaires pour améliorer les réactions collaboratrice des DNS face aux menaces d'abus des DNS et l'initiation d'efforts pour établir un DNS-CERT.
 - Coordonner et s'associer pour gérer un troisième symposium sur la sécurité et la résilience des DNS début 2011 pour identifier les risques clés des DNS et les opportunités de collaboration basée sur la communauté pour améliorer les DNS SSR.
 - Démarrer un programme annuel d'estimation des risques et de planification des éventualités inattendues du système. Etablir des scénarios types pour les DNS SSR avec les partenaires de la communauté comme base pour la planification des inattendus d'ici l'automne 2010. Mener une estimation initiale des risques d'ici l'automne 2010 avec des partenaires de la communauté. Participer activement aux forums des opérateurs de serveurs racine et aux forums techniques et mener une planification et réalisation collaboratrice des inattendus des systèmes de serveurs racines et des exercices de réponse. Initier la planification pour des exercices DNS SSR sur tout le système.
- *Améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience des domaines top-niveau.* Les activités clés incluront:
 - Continuer de mener le programme de réponse aux attaques et inattendus dans cinq ateliers en coordination avec les organisations TLD régionales en intégrant des exemples et pratiques recommandées dans le curriculum. Avec ISOC et NSRC, continuer de diriger un curriculum d'opérations techniques du registre. Diriger trois ateliers de formation sur les techniques de sécurité avec du personnel ccTLD.
 - Soutenir l'amélioration continue du programme de continuité TLD, incluant de travailler avec la communauté pour affiner plan d'inattendus d'enregistrement des gTLDs, en

- menant une procédure d'entraînement d'archives escrow d'ici la fin 2010, et organiser d'autres exercices en collaboration avec des partenaires clés d'ici le printemps 2011.
- Améliorer la sécurité des programmes d'ICANN pour implémenter les programmes des nouveaux gTLDs et des IDN. Les activités clés incluront:
 - S'assurer que les logiciels d'application développés pour supporter des programmes, particulièrement le système d'application des TLD, soient sûrs. Effectuer des tests de vulnérabilité des TAS avant le lancement du nouveau processus gTLD et démarrer un programme pour l'estimation de la sûreté des futures applications associées à ces programmes.
 - Continuer les efforts pour établir et réaliser des procédés d'évaluation des SSR et des approches pour mitiger les risques pour les applications des nouveaux gTLD.
- *Diriger et améliorer les informations communes, le personnel, la sécurité des locaux et les programmes de continuité financière en accord avec les standards internationaux des concurrents.* Les activités clés incluront:
 - S'assurer de la mise à jour annuelle des plans de sécurité d'ICANN et contrôler la réalisation effective des contrôles et procédures de sécurité.
 - Etablir le plan de continuité financière d'ICANN et s'assurer de la réalisation effective des procédures et planifications des imprévus associées. Diriger des audits externes de la sécurité et continuité d'ICANN pour aider à accomplir les certificats de conformité d'après des standards internationaux.
 - Effectuer des exercices de sécurité et de continuité financière avec IANA et autres départements d'ICANN.
 - S'assurer que le personnel de sécurité possède les qualités et les outils requis et se tienne au courant des menaces et meilleures pratiques.

4.5 Contrat de conformité

Durant FY10, une croissance soutenue des contrats de conformité a eu pour résultat opportun le non renouvellement des registres non conformes avec le transfert de leur nom de domaine dans un registre conforme accrédité par ICANN. Plus d'une vingtaine d'entre eux ont été effacés ou non renouvelés, après les sept durant FY09 grâce à des directives mieux définies. Pour améliorer encore l'atteinte globale des efforts de mise en application des contrats d'ICANN, du personnel a été affecté à la région Asie-Pacifique.

Durant FY11, ICANN va continuer d'imposer agressivement les provisions contractuelles, ce qui va mener à une meilleure intégrité du DNS et à des niveaux plus hauts de confiance entre registre et public au sein des registres et enregistrés d'ICANN. Le système d'enregistrement des plaintes de consommateurs et les systèmes de rapport de problème de Whois seront évalués et si possible améliorés sur la base des remarques des utilisateurs et autres actionnaires intéressés. D'autres investissements dans la fonction d'audit permettra à ICANN de diriger sa première politique de transferts inter-registre et des audits des données escrow.

Durant FY11, les ressources budgétaires pour les contrats de conformité sont estimées à \$3,4 millions, environ 6,5% supérieures à FY10. Cela représente les ressources pensées nécessaires pour réaliser les activités clés pour FY11.

Les activités clés pour FY11 sont:

- Estimer, tester, implémenter et contrôler de nouveaux procédés pour améliorer la précision générale de Whois ; publier les résultats de l'étude de précision de l'archive Whois.
- Réaliser des améliorations dans les systèmes IT et procédés financiers des contrats de conformité pour améliorer le rassemblement, l'analyse, et le compte rendu de données tout en continuant d'automatiser les fonctions clés.
- Gérer, répondre à, et mesurer le volume des plaintes reçues à propos des registres et enregistrés ainsi que les plaintes des consommateurs concernant l'inexactitude de whois.
- Analyser les données de plaintes pour estimer des tendances, déterminer les actions de conformité, et publier les résultats pour améliorer le respect des contrats de conformité.
- Analyser les données des audits sur l'inexactitude de whois et publier les statistiques des plaintes sur les transferts UDRP, compiler les statistiques de performance de conformité, et réaliser les rapports semi-annuels sur le contrat e conformité.
- Concevoir, développer, et implémenter la politique de transfert inter-registres (IRTP) les plan des audits concernant les données des registres escrow (RDE) en consultation avec les actionnaires internes et externes.
- Réaliser des audits (registres en conformité avec IRTP, dépôts RDE pour tous les registres) et implémenter les procédures pour s'assurer de la conformité avec le calendrier de dépôts.
- Continuer les efforts d'expansion des contrats de conformité et développer de plus amples relations avec l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du sud et l'Asie Pacifique . Etablir des contrôles en Asie Pacifique pour améliorer le respect des contrats de conformité des accords entre registres et enregistrés.
- Préparer une ébauche et exécuter le plan opérationnel de bonne volonté pour la fonction contrat de conformité pour accommoder la délégation de nouveaux gTLDs et IDNs.

4.6 Logistique des meetings majeurs

ICANN va travailler en collaboration avec sa communauté poly-actionnaire pour renforcer engagement global et régional dans les processus d'ICANN, ainsi qu'augmenter la participation à distance d'une audience internationale croissante. Ce projet FY11 prévoit peu de changement à l'approche actuelle concernant les meetings cette année et inclut tout le personnel et fonds nécessaires à l'organisation des meetings tri-annuels d'ICANN et autres meetings.

Le budget nécessaire pour les meetings durant FY11 est estimé à \$5,2 millions, essentiellement égal à FY10.

Les activités durant FY11 continuent d'être:

- Poursuite de l'augmentation du professionnalisme des trois meetings internationaux publics d'ICANN à travers de meilleurs gestion des lumières et technologies AV, plan de scène , visibilité des sponsors et connectivité à distance.
- Identifier et choisir trois sites pour les meetings de l'ICANN (publier les Expressions d'Intérêts, émettre des RFPs, analyser les propositions, organiser des visites de sites et autres activités similaires).
- Créer efficacement trois meetings internationaux, incluant la sélection du site, les contrats, les parrainages, AV, les graphiques, et le personnel sur site.
- Assister le département des partenariats stratégiques et globaux, incluant les affichages pour les zones réservées aux sponsors, les réservations d'hôtels, etc.

- Supporter une moyenne de cinq meetings supplémentaires requis par le conseil d'administration, le personnel et les communautés (sélection du site, réservation d'hôtels, AV, personnel sur site, etc).

4.7 Soutien des actionnaires/électeurs

Les changements de la composition de la communauté d'ICANN dus à l'addition d'IDNS et gTLDs va augmenter le nombre d'enregistrés gTLD et de registres accrédités par ICANN dans le monde, augmentant ainsi la concurrence dans l'industrie et assurant que tout le monde ait des options pour se connecter à Internet. Le soutien accru de ces groupes d'électeurs reste une priorité pour ICANN, incluant le soutien des enregistrés gTLD et des registres accrédités par l'ICANN dans des régions comme Asie de l'Est.

Le personnel est occupé à développer et s'assurer que les procédures et opérations de soutien aux actionnaires sont transparentes, responsable et accessible pour servir efficacement leur fonction. Cela inclut du travail dans le registre de données escrow comme le développement, les tests et l'implémentation des fonctions d'audit, la création de systèmes pour automatiser ou améliorer l'automatisation des processus financier gTLD ; et une participation active aux activités du procédé de développement de la politique GNSO impactant directement sur les enregistrés gTLD et les registres accrédités par l'ICANN.

Pour FY11, le budget des activités de soutien des actionnaires est estimé à \$6,3 millions, 3,8% de plus que pour FY10.

Les activités clés pour FY11 sont:

- Coordonner la communication extérieure avec actionnaires potentiels à travers les événements régionaux, les réceptions et influencer les opportunités grâce au personnel dans les régions. Ce sont des opportunités d'entraîner à l'amélioration des participations au processus d'ICANN, éduquer sur les exigences contractuelles et augmenter les possibilités de concurrence.
- Développer un programme de "montée à bord" pour les nouveaux enregistrés gTLD.
- Continuer le travail sur les opérations de soutien des registres et enregistrés gTLD, incluant la création d'un système de gestion des relations clientèle et des améliorations du système RADAR existant.
- Continuer le soutien des révisions possibles de l'RAA et suivre le contrat administrateur de chaque registre si possible; diriger les nouvelles exigences en accord avec les différentes versions de l'RAA.
- Préparer une ébauche et exécuter le plan opérationnel de bonne volonté pour la fonction de liaison entre registres et enregistrés gTLD pour accommoder la délégation des nouveaux gTLDs et IDNs.

4.8 Soutien du développement de la politique

L'ICANN a continué d'investir dans des processus pour assurer le développement des politiques de façon ouverte et transparente, amenant expertise et données pertinentes, et de façon efficace et expéditive. Il y a eu une augmentation significative dans la communauté ICANN du volume de travail sur la gestion de la politique durant la dernière année fiscale, et on s'attend à ce que ce niveau de travail continue et augmente pendant FY11. De plus, le conseil d'administration a demandé à la communauté et au personnel d'implémenter des initiatives d'améliorations structurales pour la structure organisationnelle de l'ICANN. Le budget de cette année comprend les initiatives pour le soutien des activités pour la politique de la communauté

dans le GNSO, ccNSO, ALAC, et SSAC, pour compléter les mises à jour structurelles recommandées pour ces entités.

Les ressources nécessaires sont estimées à \$6 millions. Cela est 12,8% de plus que pour FY10, représentant le coût nécessaire à la réalisation des développements de la politique.

Les activités clés au soutien du développement de la politique pour FY11 sont:

- Implémenter le nouveau modèle de groupe de travail GNSO et procédé de développement de la politique (PDP) pour réaliser l'objectif initial d'amélioration du GNSO qui était de diriger des PDPs complets, recherchés de façon approfondie qui donne des résultats efficaces et exploitables.
- Soutenir le développement et l'exécution des plans d'exploitation résultant du rapport du conseil d'administration pour l'ALAC,SSAC et ccNSO en tant que partie de l'engagement d'ICANN de faire évoluer et d'améliorer ses structures.
- Soutenir la conception et exploitation de nouveaux sites Internet et autres outils de communication pour améliorer le partage d'informations au sein de la communauté, la collaboration et la participation aux activités relative à la politique d'ICANN.
- Fournir éducation, formation et services d'information afin de maintenir une communauté internationale de volontaires savants et qualifiés pour les efforts de développement de la politique bas en haut d'ICANN.
- Fournir les outils pour assurer qu'un service juste et consistant est disponible pour les actionnaires du GNSO, et développer et entretenir une base de données des participants GNSO avec comme objectif la transparence et la responsabilité.
- Soutenir le développement et l'exploitation de méthodes de définition des priorités ainsi que les processus d'auto évaluation pour les organisations supportrices d'ICANN et les comités de conseil pour évaluer l'efficacité de leur travail et identifier les améliorations potentielles.

4.9 Engagement global et augmentation de la participation internationale

L'engagement global d'ICANN et ses efforts pour la participation internationale sont intégraux dans ses activités de tous les jours. Une augmentation de la participation des ccTLDs dans les ccNSO, des projets de responsabilité ccTLD, et de la participation gouvernementale dans le GAC sont des exemples de renforcement de l'engagement d'ICANN, du travail que le personnel d'ICANN va poursuivre, et particulièrement les équipes de partenariat global, durant FY11. Ceci afin d'assurer que tous les actionnaires aient une voix à la table, que la transparence et la responsabilité sont accrues, et pour amplifier la conscience de l'importance d'un Internet unifié.

Le personnel d'ICANN travaille à travers les entités régionales pour amplifier la conscience à propos de la stabilité et sécurité du DNS, de l'exploitation des IDN et TLD, et de la compréhension des IPv6. Cela implique le soutien de la communauté At-Large, la facilitation des mécanismes de participation et d'engagement, et de fournir éducation et formation à la communauté Internet dans les régions ICANN en développement. En outre, l'équipe de partenariat global d'ICANN travaillera dans les régions où la facilitation et le soutien des fonctions IANA seront nécessaires.

Les ressources nécessaires sont estimées à \$7,2 millions, 8,6% de plus que pour FY10.

Les activités clés pour FY11 sont:

- Tenir des briefings face à face avec des membres gouvernementaux au niveau des régions.
- Soutenir les intérêts des ccTLD dans les projets de responsabilité d'ICANN, processus à conclure, ainsi que dans la participation aux initiatives ccNSO et ccTLD régionales.
- Participer aux événements fournir des présentations sur ICANN sur demande des actionnaires, et s'attendre à un intérêt croissant de toutes les régions.
- Participer et contrôler les activités durant les discussions internationales et régionales sur la gouvernance d'Internet, incluant l'information sur le modèle de multi actionnariat ; conseiller sur la façon d'aborder les problèmes ou informer sur les discussions affectant la mission d'ICANN.
- Améliorer les outils de communication en affinant les métriques rendues disponibles à la communauté et au public en général.
- Renforcer le soutien au GAC et la participation continue de tous les gouvernements dans le GAC, en particulier ceux des pays en voie de développement.
- Continuer de soutenir le programme de fraternité, incluant le programme alumni.
- Continuer d'élargir la conscience de la communauté globale sur l'affirmation d'engagement d'ICANN et les processus relatifs à la réalisation des évaluations.

4.10 Soutien au transport des membres de la communauté ICANN

Durant FY11, ICANN fournira un soutien au transport aux membres de sa communauté d'après une approche publiée. L'objectif de ce financement de transport reste d'élargir la conscience globale d'ICANN et sa mission, pour accroître le niveau de participation aux forums régionaux et internationaux, et pour soutenir ceux qui ne pourraient pas en d'autres cas assister aux meetings. Le soutien au transport sera concentré sur les membres de comités de conseil sélectionnés. Les discussions avec la communauté sur la taille et l'administration de ces ressources continuent cette année.

L'estimation des ressources allouées est de \$1,8 millions, 4% de plus que pour FY10.

Les activités actuelles pour FY11 incluent coordonner l'administration des frais aériens, le logement et des coûts journaliers pour les membres sélectionnés.

4.11 Soutien au conseil d'administration

Le conseil d'administration est une structure responsable et transparente conçue pour représenter la composition multi actionnaire de la communauté ICANN et pour réagir justement et raisonnablement aux besoins présents et futurs d'ICANN. Le conseil d'administration d'ICANN est constitué d 15 membres votants et 6 liaisons qui se rencontrent régulièrement par téléphone, et qui se rendent également aux trois meetings d'ICANN ainsi qu'à d'autres meetings d'intersession.

Les ressources nécessaires au soutien du conseil d'administration est estimé à \$2,5 millions, 5,3% de plus que pour FY10. La plupart du budget est alloué au transport des membres du conseil d'administration.

Les fonctions clés pour FY11 incluent:

- Entretenir le portail du conseil d'administration, incluant la formation électronique et les mises à jour du système.
- Fournir un soutien administratif et au transport pour tous les membres lors de deux retraites, trois meetings comme l'exigent les meetings ou apparences régulières des

membres du conseil d'administration ; fournir un soutien administratif à tous les comités du conseil administratif.

- Gérer efficacement le calendrier du conseil d'administration.
- Soutenir le conseil d'administration dans son travail de recherche de qualité

4.12 Soutien au Comité de Nomination (NomCom)

Le comité de nomination joue un rôle clé dans la contribution aux compétences nécessaires à l'atteinte de tous les objectifs stratégiques d'ICANN, puisqu'il désigne les membres du conseil d'administration et trois autres structures clés. Les activités d'atteinte de l'extérieur, incluant les voyages ainsi que le travail externe de consultants pour un procédé d'évaluation juste et professionnel, sont tous deux des parties essentielles du programme NomCom.

Le budget pour NomCom est estimé à \$0,8 millions pour FY11, 2,6% de plus que pour FY10. Cela inclut le transport pour ses membres, les candidats de la « short list », et les consultants ainsi que le personnel de préparation des meetings, de développement de la communication externe, de traitement des applications et autres travaux administratifs.

4.13 Opérations DNS

Assurer la stabilité et la sécurité du DNS et autres identifiants uniques reste une fonction majeure et une priorité pour ICANN. Le travail pour FY11 sera d'entretenir les améliorations au serveur racine-L de FY10 et de continuer à améliorer les systèmes de contrôle et de gestion du serveur racine-L. De plus, le déploiement de pilotes "L-Local" est attendu pour une expansion du nuage racine-L anycast. Pour DNSSEC, l'ICANN va compléter la production de la signature de l'infrastructure DNSSEC d'ICANN qui permettra ICANN de signer les zones sous sa responsabilité d'une façon beaucoup plus sûre, fiable et résiliente.

Le budget proposé pour les opérations DNS est de \$2,3 millions, une hausse significative par rapport à FY10 (92,7%). Cette augmentation s'explique par le financement de locaux variés, de services, et de fonction d'audit externes associés avec l'opération clé d'ICANN de signature de clé de la racine, le soutien pour les activités génériques de signature de clé, les ressources nécessaires pour le nouveau programme gTLD, ainsi que le soutien nécessaire pour la facilitation de l'opération des efforts DNSSEC. Durant FY11, les activités clés des opérations DNS proposées sont:

- Opérer la conception de la clé de signature en accord avec les exigences.
- Opérer des services de production et qualité DNSSEC pour toutes les zones dont l'ICANN est responsable.
- Déployer les exploitations pilotes des noyaux locaux de la racine-L.

4.14 Amélioration organisationnelle

L'ICANN va continuer d'entretenir une structure organisationnelle appropriée pour servir ses fonctions de coordination techniques de plus en plus globalisées, et s'assurera que les décisions relatives à ces fonctions sont dans l'intérêt commun, responsables et transparents.

Dans l'effort d'ICANN pour faciliter le façonnage d'un écosystème sain pour Internet, l'accent sera mis sur fournir le soutien opportun aux initiatives et évaluations en travaillant avec:

- L'affirmation d'engagement, qui contient des spécifications sur des évaluations périodiques de quatre objectifs clés d'ICANN:
 - Assurer la responsabilité, la transparence et les intérêts des utilisateurs d'Internet;

- Préserver la stabilité, sécurité et résilience du DNS;
 - Promouvoir la concurrence, la confiance et le choix du consommateur;
 - Politique Whois.
- L'article IV, section 4 des lois, qui contient des spécifications sur les évaluations périodiques des performances et opérations de l'organisation de soutien, comités de conseil et comité de nomination d'ICANN.

Les ressources nécessaires à l'amélioration organisationnelle de ce projet sont estimées à \$2,2 millions, 21,1% de plus que pour FY10. Cette hausse est largement due au volume d'évaluations à être conduites de façon efficace et opportune, en accord avec les exigences de l'affirmation d'engagement.

Les activités clés pour FY11 sont:

- Evaluation "Responsabilité et Transparence" (100% des coûts planifiés)
- Evaluation "Sécurité, Stabilité et Résilience" (80% des coûts planifiés)
- Evaluation "Politique Whois" (80% des coûts planifiés)
- Rapport externe sur le ccNSO (dernier paiement)
- Rapport externe sur l'ASO (60% des coûts planifiés)

4.15 Médiateur

Le médiateur doit servir d'avocat objectif pour la justice et doit chercher à évaluer et quand c'est possible résoudre les problèmes concernant le mal traitement par un membre du personnel, du conseil administratif ou autre partie d'ICANN, en clarifiant la situation et utilisant des outils de résolution de conflit tels que la négociation, facilitation, et la diplomatie de navette pour atteindre un résultat.

Médiateur

Poursuivant les lois d'ICANN à l'Article V, Section 1, Paragraphe 4:

Le budget annuel pour le Bureau du Médiateur doit être établi par le conseil d'administration comme partie du processus de budget annuel d'ICANN. Le médiateur doit remettre une proposition de budget au Président, et celui-ci doit soumettre cette proposition dans son intégralité et sans la modifier dans le budget général d'ICANN recommandé par le président au conseil d'administration. Rien dans cet article n'empêche le président d'exprimer une opinion différente au conseil d'administration sur la substance, la taille, ou autre caractéristique du budget proposé par le médiateur.

5. Budget pour l'année fiscale FY11

Le projet de budget FY11 d'ICANN inclut une estimation des revenus de \$65,2 million (contre \$63.6 pour FY10), une augmentation de 2,9% par rapport à FY10, \$59,4 millions en dépenses de fonctionnement (contre \$54.4 million pour FY10), une augmentation de 9,2% par rapport à FY10, et une augmentation de 6,1% par rapport aux prévisions de FY10. Après les autres dépenses et les imprévus, cela résulte en seulement \$2 millions de contribution aux réserves.

Le tableau suivant présente le projet de budget FY11 proposé, comparé au budget FY10 et aux prévisions de FY10.

(en dollars US)	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget	FY11 changements par rapport au FY10	
Revenu	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600	\$1.879.400	2,95%
Charges d'opération	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$5.007.203	9,21%
Dépenses Non cash	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000	(\$300.000)	-10,34%
Contingence	\$1.500.000		\$1.500.000	\$0	0,00%
Dépenses Totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797	\$4.707.203	8,01%
Actifs net	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803	(\$2.827.803)	-58,01%

Les ressources financières pour financer les activités de fonctionnement proviennent à l'origine des registres et enregistreurs génériques qui sont accrédités et contractés par ICANN. De plus, les enregistreurs régionaux et ccTLD contribuent annuellement à ICANN. Les estimations actuelles du revenu pour FY11 sont de \$65,2 millions, une augmentation de presque 3%. Les années précédentes, ICANN a expérimenté une croissance bien supérieure due à l'origine à des augmentations fixes par contrat. Ce procédé n'est plus pour FY11, et les revenus basés sur les noms de domaine ne vont augmenter que légèrement. Comme il a été fait les années précédentes, registres et enregistreur vont être questionnés sur la consistance des estimations avec les hypothèses utilisées par les experts de l'industrie.

5.1 Revenu

Frais des enregistreurs

Les frais de candidature, d'accréditation et autres frais variables sont budgétés au même montant pour FY11 que pour FY10. Les frais "Add Grace Period Delete" (AGPD) avaient été budgétés à zéro pour FY10 et sont proposées de l'être également pour FY11. Les frais de transactions de registre sont fixés à 0,18\$ par année de transaction pour FY11 pour ceux ayant signé le RAA de 2009 (une réduction de 0,25\$).

Frais des registres

Le revenu "registres" est basé sur des contrats individuels avec chaque accrédité. Le projet utilise une estimation de revenu à \$32,4 millions basée sur les termes des contrats incluant des structures comprenant les frais fixes, les frais basés sur les transactions, ou les deux. Des

discussions sur les volumes de transaction appropriés pour utilisation dans le budget FY11 seront tenues avec la communauté.

Contributions des Registres Internet Régionaux (RIR)

Pour le budget de revenus FY11, les contributions RIR sont attendues à une hauteur de 823 000\$, c'est à dire égale à FY10 et aux années précédentes.

Contributions ccTLD

En temps que "placeholder" du budget, les contributions ccTLD prévisionnelles sont de \$1,6 millions pour FY11. Beaucoup de ccTLD ont exprimé leur soutien au modèle ICANN et leur compréhension de la valeur que le modèle représente. Il y a aussi eu des requêtes pour que les ccTLDs fournissent plus de fonds et/ou plus de fiabilité dans la structure de frais de l'ICANN. Le mécanisme de financement est déterminé par les ccTLDs eux-mêmes au travers de discussions avec le ccNSO. Cette année, le personnel de l'ICANN demandera au ccNSO d'aider à déterminer des prévisions finale pour le budget appropriées, et consistante avec les mécanismes généraux de contribution des ccTLD.

Beaucoup de ccTLD ont des accords avec ICANN incluant des contrats, des échanges de lettres et des projets de responsabilité. Ils peuvent être vus sur <http://www.icann.org/en/maps/cctld-agreements.htm>.

De plus, beaucoup d'entre eux ayant des accords formels avec ICANN contribuent aux revenus d'ICANN pour montrer leur soutien au processus. L'historique des contributions peut être vu sur <http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm>.

Autres sources de revenu

Comme pour FY10, les autres sources de revenu sont estimées à \$1,5 millions pour FY11. Ils comprennent les revenus des investissements et des sponsors. Le revenu provenant des sponsors est estimé à 500 000\$, comme pour FY10. Des parrainages sont possibles pour les compagnies voulant contribuer à l'expérience d'un meeting d'ICANN. Les compagnies sponsors reçoivent des services spéciaux pendant les meetings, dépendant de son niveau de sponsorat. Le revenu des investissements est proposé d'être budgété à \$1 million, comme pour FY10. Le conseil administratif a restreint le fond de réserve à l'investissement, ce qui est conforme avec la nouvelle politique d'investissement récemment adoptée, à \$45,5 millions.

Les frais pour les nouveaux gTLDs ne sont pas inclus dans le budget FY11 mais devrait être inclus dans la modification du budget pour les nouveaux gTLDs séparée. Elle inclura des estimations de revenu après le lancement des nouveaux gTLDs relatives à l'application et aux frais annuels prévus significatifs.

5.2 Charges de fonctionnement

Comme décrit plus tôt, les charges de fonctionnement durant les dernières années ont été budgétées et dépensées en accord avec ce qui était nécessaire selon le plan opérationnel de chaque année. Ce qui a donné les résultats suivant:

- Le nombre de têtes est passé de 65 pour FY07 à 125, une augmentation de 92% due à la hausse des besoins pour le développement de la politique, les experts IT, la couverture globale et le soutien exécutif et administratif de toutes les fonctions de l'ICANN.
- Les coûts des transports et des meetings est passé de \$6,2 millions à \$10,2 millions, une augmentation de 64,5% due au transport de plus de personnel et l'organisation de meetings plus professionnels et plus coûteux.

- Le coût des services professionnels est passé de \$5,9 millions pour FY07 à \$14,8 millions en prévision pour FY10, une augmentation de 250,8%. Alors qu'une partie substantielle de ces services est due au nouveaux gTLD, les coûts de la traduction et interprétation seuls sont passés de \$50 000 à \$1,5 millions.
- D'autres coûts ont augmenté également. Les coûts administratifs sont passés de \$3,2 millions à \$6,5 millions en prévision pour FY10 pour des éléments comme IT et communication, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure technologique.

Le projet de budget FY11 est basé sur l'idée que les coûts doivent être gérés de près pour apporter au plan opérationnel et toute fois respecter les contraintes de revenu attendues et les principes de responsabilité fiscale.

(en dollars US)	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget	FY11 changement par rapport au FY10	
Personnel	\$26.127.000	\$24.413.493	\$23.286.968	\$2.840.032	12,20%
Voyages et Meetings	\$11.466.000	\$10.233.908	\$12.065.305	(\$599.305)	-4,97%
Services professionnels	\$14.668.000	\$14.820.577	\$12.455.864	\$2.212.136	17,76%
Administration	\$7.113.000	\$6.476.602	\$6.558.660	\$554.340	8,45%
Dépenses d'opération	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$5.007.203	9,21%

Le tableau suivant présente les charges de fonctionnement estimées pour le plan opérationnel FY11. Cela inclut une augmentation de 6,1% par rapport aux prévisions de FY10. Les coûts du personnel n'évolueront pas énormément par rapport à la fin FY10. Les coûts de voyage et des meetings demandent un fort contrôle des coûts des activités comme moins de voyages en business class et plus d'efficacité de la couverture des meetings d'ICANN. L'estimation du coût des services est basée sur le fait de ne seulement se faire procurer les services nécessaires et au meilleur prix. Le développement des directives de comptabilité des coûts et de procuration aideront dans cette optique.

5.3 Autres charges

Les autres dépenses incluent la dépréciation du capital et les mauvaises dettes. La dépréciation est basée sur les politiques de dépréciation d'ICANN et les dépenses du capital durant les dernières années et dans FY11. Plus de détails sur ces charges seront fournis dans l'ébauche de plan opérationnel et de budget FY11 qui sera publié d'ici le 17 mai 2010. Les mauvaises dettes sont une réserve basée sur une estimation des sommes à recevoir non percevables.

5.4 Contingence

Les éléments du budget FY11 sont estimés sur la base d'informations les plus fiables disponibles. Afin de prévoir la possibilité que certains de ces coûts excèdent leurs estimations originales, une contingence d'éventualité de \$1,5 millions est incluse dans le budget FY11 en suivant le niveau de FY10. Le comité de finance du conseil d'administration ré estimera les niveaux de contingence pour s'assurer que les risques financiers sont gérés de façon appropriée. En général, la contingence couvre les éléments comme la résolution imprévue de litiges ou disputes, les dépenses imprévues et les nouvelles initiatives nécessaires identifiées à la moitié de l'année dont les coûts seraient supérieurs à ceux estimés dans le budget.

6 Contribution au fond de réserve

Les mises à jour récentes du plan stratégique ont indiqué que le fond de réserve doit être à un niveau équivalent à une année de charges de fonctionnement. Ce niveau a été basé à l'origine sur des études d'organisations comparable au profile de risque d'ICANN. Ensuite, le fond de réserve était supposé être financé entièrement en quelques années. Pour atteindre ce but, les budgets adoptés devraient arriver chaque année à environ \$10 millions à être changés en actif net (contribution au fond de réserve) jusqu'à ce qu'il soit financé entièrement. Durant les deux dernières années, le budget annuel a planifié environ la moitié de cette somme parce que l'idée était que les coûts du développement du nouveau programme de gTLD étaient nécessaires d'être dépensés dans la période avant le lancement, et que les fonds provenant de nouvelles candidatures gTLD se mettraient de côté et renfloueraient le fond de réserve.

Des plans sont en considération pour déterminer avec précision quel serait le niveau le plus approprié pour le fond de réserve. Les questions considérées sont: Quels types d'urgence rare devrions-nous anticiper? Quelle opération majeure devrait être financée si aucune autre ressource n'est disponible? Pour combien de temps? Les programmes de nouveaux gTLD ou de sécurité devaient ils utiliser le fond de réserve et ensuite renflouer lorsque d'autres ressources sont disponibles? Les commentaires de la communauté sont encouragés pour traiter ce problème.

Cette proposition de schéma de budget FY11 est conçue pour équilibrer les priorités en concurrence, incluant le financement nécessaires aux initiatives clés de FY11, et équilibrer les niveaux de revenus provenant de sources de contribution contractées ou volontaires.

Une fois le programme de nouveau gTLD lancé, une partie des coûts récupérés inclus dans les frais de candidature sera utilisé pour augmenter le fond de réserve.

7. Modification distincte du budget pour les nouveaux gTLD

L'implémentation des recommandations de politique et le développement des processus d'introduction des nouveaux gTLD vont de l'avant grâce à la collaboration du personnel d'ICANN, les consultants externes et la communauté. En octobre 2008, la première ébauche de guide du candidat au nouveau gTLD était postée pour recevoir les commentaires de la communauté. En octobre 2009, la troisième était à son tour postée. Cependant, aucune date n'a été fixée pour le lancement du programme de nouveau gTLD, puisque il subsiste des problèmes non résolus.

Pendant que le travail continue sur un nombre d'initiatives durant FY11, un budget séparé sera établi plusieurs mois avant le lancement. Le but de ce budget séparé est d'obtenir l'approbation pour les revenus générés et les coûts associés au lancement. Aucun des deux ne sont inclus ici. Un budget séparé doit être préparé et approuvé sur un calendrier différent de la normal pour les raisons suivantes:

- Comme c'était le cas pour le budget et plan opérationnel FY10, l'incertitude du timing du lancement est toujours là.
- Le processus de candidature du nouveau gTLD est en implémentation, suivant la politique, comme un programme neutre financièrement. Ainsi, les frais de candidatures et les coûts des candidatures pour le nouveau gTLD doivent être comptés à part des fonds généraux d'ICANN. Il n'y a pas nécessité d'obtenir l'approbation pour ces fonds à l'avance car le programme n'augmentera pas le budget net de fonctionnement d'ICANN.
- Alors que de bon progrès ont été fait sur le plan d'implémentation, certains éléments affectant le coût doivent encore être finalisés. Le budget final dépendra d'un plan d'implémentation final approuvé.

La modification distincte du budget sera préparée pour approbation du conseil d'administration environ 90 jours avant le lancement d'un premier round du nouveau programme de gTLD. Il contiendra :

- Le revenu et les remboursements espérés. Les ressources nécessaires à la procession des candidatures de la soumission à la délégation
- La méthodologie qui sera utilisée pour renflouer le fond de réserve avec une partie de chaque frais d'évaluation associé au coût de développement.
- Les mécanismes qui seront utilisés pour préparer, suivre et rapporter sur les coûts de traitement variables (Méthodologie de comptabilité des coûts d'ICANN).
- Le procédé par lequel l'utilisation de surplus de fonds, si c'est le cas, sera déterminée en sollicitant l'implication de la communauté dans toutes les décisions sur combien, quand , et dans quel but ces déboursements seraient faits.
- Si il y a un déficit, et que les coûts du programme dépasse les revenus, il est probable que les coûts seront reportés sur les candidats en séries ultérieures.

Les coûts de développement projetés à \$12,5 millions pour FY10 vont probablement augmenter à cause des délais de lancement di programme gTLD. Les coûts supplémentaires de développement incluent, mais ne sont pas limités aux problèmes mis en valeur ces dernières années : l'analyse d'une masse significative de commentaires publics et l'attente d'une 4^{ème} version du guide du candidat, l'embauche de personnel supplémentaire pour gérer programme opérationnel gTLD, et autres frais additionnels pour finaliser les processus opérationnels qui

restent une entrée tant qu'un AGB final n'est pas agréé et publié. Les coûts de développement sont réduits où cela est possible et le plan FY11 prévoit un nombre de mesures comme le gèle des embauches pour les opérations gTLD et la réduction des consultants externes pour aider à finaliser les aspects variés du programme.

note : la caution d'enregistrement de l'utilisateur de \$100 reportés dans les budgets précédents et autres documents a été supprimée. Le but principal de cette caution était de minimiser les enregistrements futiles sur le système. D'autres mesures seront prises pour atteindre ce même but, en protégeant les informations confidentielles soumises par les candidats.

Documents de référence

La communauté est invitée à commenter sur les types, format et niveau de détail fournis dans les documents de référence du projet de plan opérationnel et de budget FY11. Fournir des informations pertinentes, sans gaspiller de ressources pour trop d'information inutile, est important, et les remarques de la communauté peuvent aider le personnel à trouver le bon équilibre.


Ces dernières années, de plus en plus d'idées sur les dépenses d'ICANN et autre information financière ont été fournies par les documents du budget, dans les rapports du tableau de bord et autres. Ces rapports ont été développés et partagés en réponse à des requêtes spécifiques de la communauté et en adéquation avec les principes de transparence et de responsabilité d'ICANN. Dans l'ébauche du projet de plan opérationnel et de budget FY11 à être présenté d'ici le 17 mai 2010, un nombre d'idées additionnelles seront présentées comme partie intégrante de l'ébauche de budget. Les autres points de vue sur l'information financière d'ICANN peuvent inclure:

1. **Comptabilité traditionnelle.** Montre les dépenses d'ICANN de façon typique avec personnel, transport/meetings, services professionnels, et administration.
2. **Rapport fonctionnel.** Montre les dépenses par organisation majeure comme programme gTLD, contrat de conformité, SSR, IANA et opérations technologiques, développement de la politique, engagement global, logistique des meetings, etc. Voyez les exemples si dessous.
3. **Groupe de dépense (EAG).** Montre les dépenses d'ICANN par groupe communautaires en accord avec la structure organisationnelle d'ICANN comme par activités de soutien au gTLD ou au GNSO, soutien aux codes pays et soutien des activités du ccNSO, relations gouvernementales et soutien des activités GAC, etc. Voyez les exemples ci-dessous.
4. **Sécurité, Stabilité et Résilience (SSR).** Montre les dépenses à travers toutes les fonctions d'ICANN attribuables aux activités SSR.
5. **Priorité stratégique.**
6. **Principe.**
7. **Source de revenu.** Montre comment les dépenses d'ICANN seraient allouées si elles étaient basées sur la source de revenu.
8. **Plan stratégique 2010-2013.** Montre les dépenses sur les quatre catégories de concentration d'ICANN comme décrites dans le plan stratégique. Cela inclut: Préserver la stabilité et sécurité du DNS, promouvoir la concurrence, confiance/choix/innovation, exceller en IANA et autres majeures opérations, et contribuer à créer un écosystème sain pour Internet (voir sommaire).
9. **Revenu et charges multi annuels.** Cette analyse montre l'impact des activités d'ICANN sur sa position financière à plus long terme. De plus, l'impact de larges programmes comme gTLD et l'impact de décisions stratégiques variées peuvent être analysés (ex., prix des frais de candidature, taille des candidatures, etc.) peuvent être analysés. Le comité de finances du conseil d'administration évaluera ces analyses en plus de détail dans les mois qui viennent.
10. **Budget capital.** Le budget pour le capital de FY11 est mis en place incluant les explications sur les justifications d'éléments spécifiques.

11. **Fonds de roulement.** ICANN suit des directives de comptabilité accentuées. Voir les finances du point de vue des fonds de roulement peut être utile surtout quand certaines dépenses n'ont pas d'impact sur ceux-ci et les autres utilisations des fonds de roulement n'ont pas d'impact sur les dépenses (ex : éléments du capital).
12. **L'Euro.** ICANN est une compagnie internationale et bien que ses finances soient gérées en dollars US, il peut être utile de présenter les informations dans d'autres monnaies comme l'Euro.
13. **Éléments du budget supérieur à 500 000 \$.** La politique de déboursement d'ICANN veut que le conseil d'administration approuve une dépense de plus de 500 000\$. Ces éléments incluent généralement les meetings internationaux d'ICANN, les emprunts à long terme, et les gros contrats avec des fournisseurs spécifiques.
14. **Analyses de la contingence.** Montre comment les éléments de la contingence ont été mis en place, accédés et développés pour le budget FY11.
15. **Prévisions.** Montre quels sont les attentes pour les revenus et dépenses pour la fin de FY10 par rapport au budget FY10 approuvé.
16. **Bilan.** Le bilan montre les actifs et passifs d'ICANN.
17. **Autres éléments spécifiques.** Par le passé, d'autres éléments étaient reportés sur le budget pour l'intérêt de la communauté comme les coûts de traduction ou de location des bureaux.

Les tableaux sur les pages suivantes sont pour référence et seront mis à jour en pour le plan opérationnel et le budget proposés.

- Comparaison des finances d'ICANN par année
- Comparaison des finances d'ICANN par année -- en Euro
- Schéma budget FY11 – camembert-point de vue fonctionnel
- Schéma budget FY11 – camembert- groupe de zone de dépense (EAG)

 Résumé du projet de BUDGET FY11					
(en dollars US)	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget	FY09 Réel	FY08 Réel
Registre	\$32.439.000	\$31.408.675	\$32.450.600	\$24.535.521	\$19.636.365
Enregistré	\$29.159.000	\$28.496.647	\$27.268.000	\$32.680.334	\$27.856.875
RIR	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$823.001
ccTLD	\$1.600.000	\$1.240.964	\$1.600.000	\$1.567.697	\$1.583.406
Autres	\$1.500.000	\$948.719	\$1.500.000	\$863.498	\$833.502
Revenu	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600	\$60.470.050	\$50.733.150
Personnel	\$26.127.000	\$24.413.493	\$23.286.968	\$19.768.047	\$16.746.028
Voyages et Meetings	\$11.466.000	\$10.233.908	\$12.065.305	\$10.499.628	\$9.448.853
Services professionnels	\$14.668.000	\$14.820.577	\$12.455.864	\$12.697.774	\$8.853.969
Administration	\$7.113.000	\$6.476.602	\$6.558.660	\$6.533.591	\$4.697.709
Charges de fonctionnement	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$49.499.040	\$39.746.559
Mauvaise dette	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$836.917	(\$461.567)
Dépréciation	\$1.200.000	\$1.200.000	\$1.500.000	\$947.843	\$259.034
Perte/(gain) sur investissement	\$0	\$0	\$0	\$2.334.292	
Dépenses non cash	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000	\$4.119.052	(\$202.533)
Contingence	\$1.500.000		\$1.500.000		
Charges totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797	\$53.618.092	\$39.544.026
Actifs nets	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803	\$6.851.958	\$11.189.124

(Euro @ 1.379 USD)	FY11 Projet	FY10 Prévisions	FY10 Budget	FY09 Réel	FY08 Réel
Registre	€ 23.523.570	€ 22.776.410	€ 23.531.980	€ 17.792.260	€ 14.239.570
Enregistré	€ 21.145.030	€ 20.664.720	€ 19.773.750	€ 23.698.570	€ 20.200.780
RIR	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810
ccTLD	€ 1.160.260	€ 899.900	€ 1.160.260	€ 1.136.840	€ 1.148.230
Autres	€ 1.087.740	€ 687.980	€ 1.087.740	€ 626.180	€ 604.430
Revenu	€ 47.513.410	€ 45.625.820	€ 46.150.540	€ 43.850.660	€ 36.789.820
Personnel	€ 18.946.340	€ 17.703.770	€ 16.886.850	€ 14.335.060	€ 12.143.600
Voyages et Meetings	€ 8.314.720	€ 7.421.250	€ 8.749.310	€ 7.613.940	€ 6.851.960
Services professionnels	€ 10.636.690	€ 10.747.340	€ 9.032.530	€ 9.207.960	€ 6.420.570
Administration	€ 5.158.090	€ 4.696.590	€ 4.756.100	€ 4.737.920	€ 3.406.610
Charges de fonctionnement	€ 43.055.840	€ 40.568.950	€ 39.424.790	€ 35.894.880	€ 28.822.740
Mauvaise dette	€ 1.015.230	€ 1.015.230	€ 1.015.230	€ 606.900	-€ 334.710
Dépréciation	€ 870.200	€ 870.200	€ 1.087.740	€ 687.340	€ 187.840
Perte/(gain) sur investissement	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.692.740	€ 0
Dépenses non cash	€ 1.885.430	€ 1.885.430	€ 2.102.970	€ 2.986.980	-€ 146.870
Contingence	€ 1.087.740	€ 0	€ 1.087.740	€ 0	€ 0
Charges totales	€ 46.029.010	€ 42.454.380	€ 42.615.500	€ 38.881.860	€ 28.675.870
Actifs nets	€ 1.484.400	€ 3.171.440	€ 3.535.040	€ 4.968.800	€ 8.113.950

