



Proposition initiale de plan opérationnel et de budget prévisionnel pour l'exercice 2009

4 février 2008

TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	2
Introduction.....	3
Processus de planification.....	3
Plan opérationnel	7
Proposition de budget de haut niveau	9
Diagramme de répartition des dépenses	12
Synthèse des prévisions de revenus	14
Modèle de revenus et de dépenses sur trois ans.....	16
Récapitulatif.....	18
Annexe A – Activités/résultats du plan opérationnel par initiative	19

Résumé

La proposition initiale de plan opérationnel et de budget prévisionnel donne le coup d'envoi du processus de planification opérationnelle de l'ICANN et fournit à la communauté un premier aperçu des travaux et des coûts prévus pour l'exercice 2009. Elle stipule, au titre du présent exercice, une mise à disposition des informations plus rapide et une prolongation de la période de révision, afin d'encourager la communauté à participer plus largement à l'établissement du budget pour l'exercice 2009.

Le planning proposé cette année comporte quelques nouveautés, notamment :

- La révision simultanée des activités et des dépenses prévisionnelles du plan opérationnel (jusqu'alors révisées séparément) ;
- Un modèle de budget sur trois ans pour l'ICANN, offrant une vision plus globale de l'exercice 2009 et soulignant l'importance vitale d'un consensus au sein de la communauté sur de nombreuses questions/hypothèses concernant les nouveaux gTLD et encore en suspens à l'heure actuelle ;
- Une présentation structurée des activités du plan opérationnel, pour une synthèse simplifiée de ces informations afin de les rendre plus accessibles et malléables, tout en fournissant des détails pertinents sur les points auxquels des membres de la communauté accordent un intérêt particulier.

L'une des principales questions à prendre en considération durant cette période porte sur l'introduction de nouveaux gTLD et IDN et la préparation nécessaire à celle-ci. L'achèvement des travaux de mise en œuvre d'une politique de nouveaux gTLD et des effectifs nécessaires au traitement des candidatures et aux opérations de TLD constitue l'un des thèmes majeurs du présent plan budgétaire, de par ses implications humaines et financières.

Les revenus, chiffrés à 52 millions de dollars environ pour l'exercice 2008, devraient atteindre 61 millions de dollars au titre de l'exercice 2009. Les sources et la croissance des revenus devraient être sensiblement identiques à celles de l'exercice 2008, tandis que les dépenses devraient s'élever à près de 57 millions de dollars, contre 42 millions de dollars environ pour l'exercice 2008. Cette hausse significative des frais de fonctionnement s'explique par le développement des programmes. Il est également important de noter que les dépenses associées aux frais de mise en place de nouveaux TLD et IDN ainsi qu'aux travaux de mise en œuvre des nouveaux gTLD représentent environ 10,5 millions de dollars de cette augmentation et 14,3 millions de dollars du budget total. Le développement de programmes, notamment dans les domaines de la conformité, de la sécurité et de la traduction, justifie le reste de la hausse, soit environ 6 millions de dollars.

Le plan brosse le portrait de l'ICANN de demain :

- riche de centaines de déploiements de nouveaux TLD opérationnels, notamment de TLD en IDN ;
- fort d'une progression significative au niveau de l'ensemble des initiatives stratégiques ;
- et toujours aussi stable financièrement.

Le modèle de budget sur trois ans constitue une base pour permettre à la communauté d'aborder et de traiter les nombreuses questions relatives aux nouveaux gTLD et IDN et portant notamment sur le calendrier de mise en œuvre, les frais induits, les risques encourus et la demande du marché.

Pour l'exercice 2009, la contribution provisionnelle à la réserve devrait s'élever à environ 4,5 millions de dollars (une contribution inférieure à la contribution de réserve requise par le plan stratégique de l'ICANN d'un montant approximatif de 10 millions de dollars). Par conséquent, une réduction des dépenses prévisionnelles ou une hausse des revenus pourra s'avérer nécessaire à la réalisation du plan. Afin de gérer les changements requis, différentes méthodes seront déterminées en collaboration avec la communauté, au cours d'un processus de consultation.

Il va sans dire que la participation de la communauté est essentielle au développement de la proposition de plan finale.

Introduction

La présente proposition initiale de plan opérationnel et de budget prévisionnel pour l'exercice 2009 (du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009) est un nouveau type de document de planification introduit au sein de l'ICANN. Elle combine en un document unique un budget initial de haut niveau et un plan opérationnel de haut niveau. Cette proposition constitue un modèle pour simplifier et encourager la participation constructive de la communauté dans le processus budgétaire. L'objectif d'une telle approche est d'obtenir la plus grande participation de la communauté dans les discussions portant sur les activités opérationnelles et les finances de l'ICANN, avant que le plan opérationnel et le budget ne soient soumis à l'approbation du conseil d'administration, en juin 2008.

Le présent document expose les principales activités proposées pour l'exercice 2009, ainsi que les revenus et les dépenses prévisionnels. Il ne propose pas de budget final ni de plan opérationnel final et ne contient pas de description détaillée des activités. Il donne simplement le coup d'envoi du processus de planification et a pour but d'encourager la participation de la communauté, directe ou indirecte, dans l'élaboration des plans finaux, en fournissant des informations tangibles sur les activités proposées et les coûts estimés.

Processus de planification

Chaque année, le cycle de planification de l'ICANN requiert le développement d'un plan stratégique entre juin et décembre, et le développement d'un plan opérationnel de janvier à juin. Conformément à ce cycle de planification, l'ICANN a développé son plan stratégique durant la première moitié de l'exercice 2008 (de juillet 2007 à décembre 2007). Après consultation de la communauté, le plan stratégique actuel (voir <http://www.icann.org/strategic-plan/>) a été adopté par le conseil d'administration de l'ICANN, en décembre 2008.

Ce plan stratégique définit plusieurs priorités, résumées dans le tableau ci-dessous.

Priorité stratégique	Objectifs à atteindre sur trois ans
<p>1. Mettre en œuvre des IDN et de nouveaux gTLD</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminer le processus de politiques pour les ccTLD des IDN associés aux domaines dotés d'un code à deux lettres ISO 3166-1 (IDNC) durant la période couverte par le plan, et prendre en charge ce processus intensif dans le but d'obtenir l'intégration des IDNC du premier code de pays dans la racine d'ici fin 2008/début 2009. b. Mettre en œuvre la première des chaînes de nouveaux TLD dans la racine d'ici fin 2008/début 2009. c. Veiller à ce que les processus de validation et de mise en œuvre des nouveaux gTLD (y compris la gestion des objections) soient réguliers et effectués selon une cartographie publiée des processus et dans des délais prévisibles acceptables par la communauté d'ici 2010.
<p>2. Améliorer la sécurité et la stabilité des identificateurs uniques de l'Internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. D'ici fin 2008, soumettre un plan qui définit le rôle de l'ICANN dans la sécurité de l'Internet, identifier les partenaires appropriés et commencer une action conjointe début 2009 au plus tard. Définir le rôle de l'ICANN de sorte que la portée de son action, les coûts et les résultats fournis soient bien compris et acceptés par la communauté et le conseil d'administration. b. Réaliser et mettre en œuvre le propre plan de sécurité de l'ICANN d'ici fin 2008 et conduire un audit réussi d'ici fin 2009. c. En consultation avec les participants, se préparer à signer numériquement la racine à l'aide de la technologie DNSSEC d'ici fin 2008. d. Établir un programme en partenariat avec les organismes ccTLD régionaux et autres organismes appropriés pour collaborer avec les opérateurs de ces ccTLD dans les pays en développement sur les problèmes de sécurité et de stabilité d'ici début 2009. e. Collaborer avec la communauté de l'ICANN pour s'assurer que le DNS reste stable face à des attaques de plus en plus sophistiquées pendant la durée de ce plan, l'ICANN contribuant largement à cet objectif.
<p>3. Surveiller la diminution de l'espace d'adressage IPv4 et ouvrir la voie à la promotion d'IPv6</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Collaborer avec le NRO et les RIR afin de déterminer la combinaison de surveillance et de règles appropriée pour faire face à l'épuisement imminent des adresses IPv4 au niveau mondial et dans chaque région, dans l'objectif de décrire les politiques et les approches du problème d'ici fin 2008. b. Ouvrir la voie à l'adoption d'IPv6, notamment en assurant la disponibilité de tous les services ICANN via IPv6 d'ici le milieu de l'année 2009 (tandis que cette transition aura déjà eu lieu bien avant pour de nombreux services). c. Identifier les principaux obstacles techniques et commerciaux, aux niveaux matériel et logiciel, entravant l'adoption d'IPv6 pendant la durée du plan. d. Encourager une solution de niveau production pour la sortie d'IPv6 en persuadant les principaux services Internet de la nécessité d'offrir une disponibilité complète via IPv6 (tel qu'un service de recherche ou tout autre service au consommateur) d'ici la fin de la période couverte par ce plan.

<p>4. Maintenir et améliorer la confiance au sein du marché des gTLD</p>	<p>a. Poursuivre l'effort de mise en conformité afin de s'assurer que tous les registres et tous les bureaux d'enregistrement sont en totale conformité et ont réalisé des audits réussis d'ici la fin de la durée de ce plan (et annuler l'enregistrement des registres et des bureaux d'enregistrement non conformes).</p> <p>b. S'assurer de la conformité de tous les bureaux d'enregistrement en matière de dépôt de données d'ici fin 2008.</p> <p>c. Augmenter la diversité mondiale des registres et des bureaux d'enregistrement pendant la durée de ce plan pour établir des contrats avec au moins 50 entités en dehors de l'Amérique du Nord sur cette période.</p>
<p>5. Viser l'excellence dans les principales opérations</p>	<p>a. Maintenir les niveaux de service de l'IANA pendant la durée du plan, notamment gérer la charge croissante provenant des nouveaux gTLD et IDN.</p> <p>b. Maintenir les niveaux de service pour les tâches de registres et des bureaux d'enregistrement des gTLD pendant la durée du plan, notamment gérer la charge croissante provenant des nouveaux gTLD et IDN.</p>
<p>6. Renforcer le modèle multi-parties prenantes de l'ICANN afin de gérer l'accroissement des demandes et l'évolution des besoins</p>	<p>a. Développer des instruments de mesure pour évaluer la participation à l'ICANN et établir des objectifs pour améliorer cette participation d'ici fin 2008 ; mettre en œuvre des plans pour atteindre ces objectifs d'ici la fin de la durée de ce plan.</p> <p>b. Achever la mise en œuvre d'une politique de traduction convenue d'ici la fin de la période de planification.</p> <p>c. Réaliser les études dans les délais et mettre en œuvre les modifications.</p> <p>d. Concevoir et mettre en œuvre un programme de développement pour les participants de l'ICANN d'ici fin 2008 ; former 20 membres de la communauté aux fonctions de dirigeants bénévoles d'ici fin 2009.</p> <p>e. Développer la capacité à opérer au niveau mondial (en assurant notamment la disponibilité de toutes les informations et de tous les processus métier pertinents) dans les langues spécifiées par la politique de traduction d'ici fin 2010.</p>
<p>7. Renforcer la responsabilité et la gouvernance</p>	<p>a. Poursuivre la transition vers la gestion du secteur privé et améliorer l'internationalisation pendant la durée du plan.</p> <p>b. Réaliser des audits annuels réussis de la responsabilité et de la transparence pendant la durée du plan.</p> <p>c. Participer avec succès à l'IGF pendant la durée du plan.</p>
<p>8. Garantir la stabilité et la responsabilité financières</p>	<p>a. Approvisionner complètement une réserve financière correspondant aux frais de fonctionnement annuels en trois à cinq ans.</p> <p>b. D'ici fin 2008, déterminer la viabilité de sources de revenus alternatives, notamment les mises aux enchères de ressources si besoin, la modification de la combinaison de revenus, ainsi que d'autres solutions pouvant être évaluées par la communauté.</p> <p>c. Développer des plans financiers (revenus et dépenses) et des projections de volume à long terme pour gérer divers scénarios résultant de l'introduction des nouveaux TLD et IDN d'ici fin 2008, et initialement dans le cadre du processus d'élaboration du budget et de planification de l'exercice 2009.</p>

Au cours de la seconde moitié de l'exercice, l'ICANN concentre ses activités de planification sur le plan opérationnel et budgétaire annuel, c'est-à-dire sur le plan d'une durée d'un an qui vise à atteindre les objectifs définis dans le plan stratégique sur trois ans.

Chaque année, l'ICANN s'efforce d'améliorer son processus de planification. Pour ce cycle de planification opérationnelle/budgétaire, l'un des principaux objectifs est d'obtenir une participation bien plus importante de la communauté dans l'établissement du budget et l'élaboration du plan opérationnel. Pour atteindre cet objectif, le processus a été modifié afin de prolonger la période de consultation de la communauté.

Le diagramme ci-dessous compare le cycle de plan opérationnel et budgétaire de l'exercice en cours (ligne inférieure de la frise) au processus de l'exercice précédent (ligne supérieure de la frise).



Cette approche devrait offrir de nombreux avantages :

- Cette année, la communauté aura accès à la proposition initiale de budget près de quatre mois plus tôt que lors des cycles de planification précédents, soit cinq mois avant qu'un budget final ne soit soumis à approbation. Plus de temps donc, pour une consultation et une participation de la communauté plus importantes.
- Cette approche de planification défend une considération simultanée du plan opérationnel et du budget. Les années précédentes, le plan opérationnel était élaboré puis théoriquement approuvé ; ensuite, le budget était soumis aux discussions avant d'être validé. Le fait d'avoir une vision globale des activités proposées et de leur coût devrait aider la communauté à définir des priorités pour les objectifs, ainsi qu'un niveau d'investissement.
- Cette proposition initiale de budget comprend une prévision sur trois ans des dépenses et des revenus. Grâce à cette vision étendue sur plusieurs années, le contexte stratégique devient plus riche et permet de mieux comprendre les activités et les dépenses envisagées au titre de l'exercice 2009.

Pourtant, une telle approche de la planification n'est pas sans défis :

- Cette vision anticipée du budget est moins précise que celle, plus tardive, des années précédentes. Le plan n'est pas réellement « ascendant », dans la mesure où il n'est pas élaboré à partir d'informations détaillées puis développé pour englober tous les aspects de l'ICANN. La proposition initiale de budget a été développée à partir des expériences passées d'opérations quotidiennes coûteuses, puis en prenant en considération les principales initiatives prévues pour l'exercice 2009 dans le cadre du plan stratégique. Le plan qui sera soumis en mai à la communauté sera un plan ascendant.
- La période de trois ans à venir englobe l'introduction d'IDN et de nouveaux gTLD, une introduction qui aura un impact non négligeable sur les revenus, les dépenses et le fonctionnement de l'ICANN. La prévision détaillée des revenus et dépenses engendrés par ce tout nouveau secteur reste purement théorique à l'heure actuelle : nous ne disposons pas encore des éléments clés, tels que la demande pour de nouveaux TLD, et l'ICANN n'a toujours pas établi les frais de participation (candidature, etc.) ni les autres aspects financiers relatifs à ces nouveaux TLD. La prévision sur trois ans devrait dynamiser comme jamais auparavant les discussions visant à définir ces inconnues.
- En raison de la planification précoce de cette année, l'ICANN est encore au stade de l'étude des diverses pratiques opérationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le budget de l'exercice 2009 et les suivants. Ces pratiques incluent notamment la rémunération éventuelle du conseil d'administration, les révisions à apporter éventuellement à la politique de remboursement des frais de déplacement, les enchères, etc. Une fois ces points fixés, leur impact financier devra être pris en compte dans les plans.

Dans l'ensemble, les avantages offerts par la consultation étendue de la communauté compensent les défis soulevés. L'efficacité de cette approche sera évaluée à la fin du cycle de planification, dans le but d'obtenir un processus encore plus performant pour l'exercice 2010. Nous encourageons la communauté à s'exprimer également sur le processus de planification même.

Plan opérationnel

La présente proposition de plan opérationnel s'appuie sur le plan de l'exercice 2008, qui divisait le travail de l'ICANN en deux groupes principaux : les activités « routinières » et les nouvelles tâches/initiatives. Le plan initial de haut niveau pour l'exercice 2009 adopte une approche identique en identifiant un ensemble fondamental d'activités quotidiennes et dix-huit champs d'initiative clés pour le travail de l'ICANN.

La répartition des principales initiatives en dix-huit catégories vise à définir un cadre, dans le plan, permettant une synthèse simplifiée de ces informations afin de les rendre plus accessibles et malléables, tout en fournissant des détails pertinents sur les points auxquels des membres de la communauté accordent un intérêt particulier. Les catégories en question ont été choisies pour leur pertinence par rapport aux objectifs du plan stratégique et parce qu'elles reflètent les points auxquels la communauté prête une attention particulière et/ou qui nécessitent des ressources importantes.

Le tableau ci-dessous répertorie ces champs d'initiative.

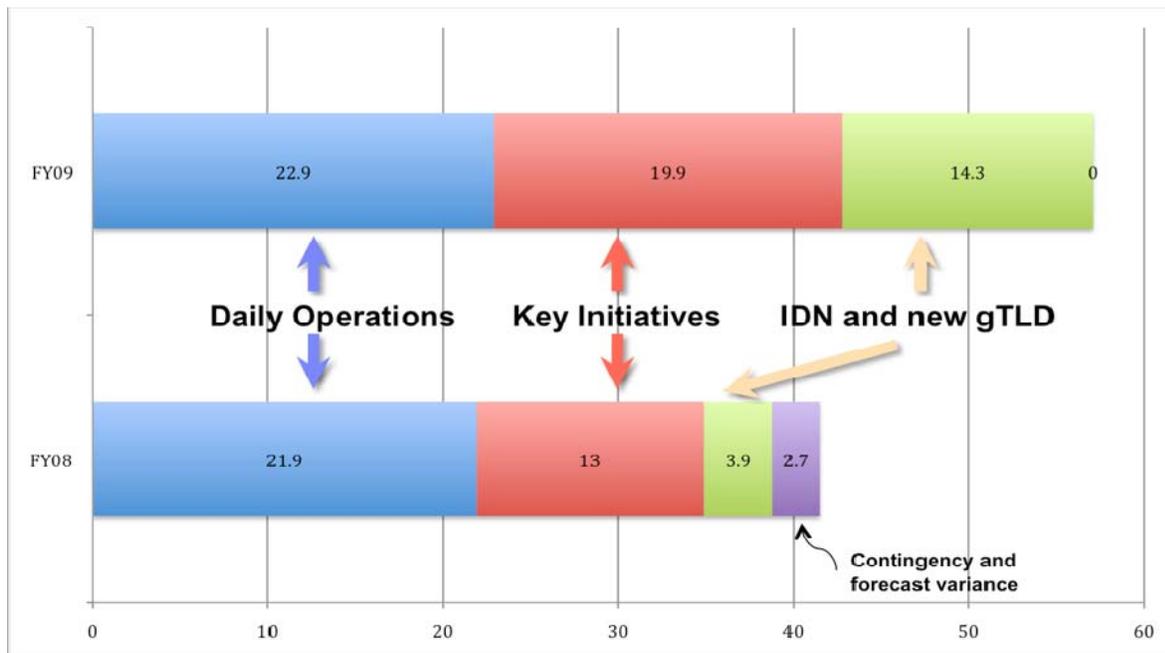
Activités relatives aux IDN	Travail relatif aux IDN et concernant les nouveaux gTLD, l'utilisation des codes de pays par les IDN, ainsi que les questions techniques de coordination et de mise en œuvre.
Mise en œuvre des nouveaux gTLD	Définition des processus de candidature aux nouveaux TLD et préparation aux exigences opérationnelles de l'ICANN en matière de prise en charge des nouveaux TLD.
Systèmes opérationnels pour les nouveaux gTLD	Systèmes informatiques et administratifs requis pour les candidatures aux nouveaux TLD et l'exploitation de ces derniers.
Activités de conformité	Mise en conformité des registres et des bureaux d'enregistrement ; systèmes et processus nécessaires à ces activités de conformité.
Registres/bureaux d'enregistrement	Communication des registres/bureaux d'enregistrement, information, couverture géographique et RSTEP.
Travail de proximité à l'échelle mondiale	Programme de liaisons régionales, programme de bourses et soutien de l'ALAC. Forums internationaux, tels que l'IGF.
Révisions organisationnelles	Travail de révision sur l'organisation actuelle.
Améliorations organisationnelles	Travail centré sur l'amélioration de l'organisation.
Développement stratégique	Travail en collaboration directe avec les organisations de soutien stratégique et les comités consultatifs, dans le cadre du processus de développement stratégique.
Protection des registrants	Dépôt total des données des bureaux d'enregistrement et contrôle de la conformité du dépôt. Révisions de l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement ; provisions pour frais de basculement.
Initiatives en matière de sécurité, technologies DNSSEC incluses	Regroupement des initiatives dans le domaine de la sécurité, telles que le développement des technologies DNSSEC et la formation à la sécurité.
Transcription et traduction	Traduction de documents et interprétariat en direct lors des conférences, avec transcription en anglais. Cette catégorie comprend également la traduction automatique par logiciel.
Leadership/travail technique	Travaux de l'ICANN contribuant aux avancées techniques et incluant notamment la promotion d'IPv6 et les recherches en matière de RPKI.
Améliorations de l'IANA	Améliorations des opérations fondamentales de l'IANA, avec une attention particulière sur les processus d'automatisation et de rapport statistique.
Dynamisation de la participation	Systèmes et outils permettant de développer la participation au sein de l'ICANN et de mettre en place un système de participation à distance performant.

Systèmes et infrastructure opérationnels	Systèmes et matériel nécessaires au fonctionnement de l'ICANN. Cette catégorie inclut également les travaux et les dépenses liés à la continuité d'activité.
Conférences et événements	Conférences annuelles de l'ICANN (au nombre de trois), retraites du conseil d'administration, conférences régionales.
Améliorations administratives	Formation du personnel et des membres du conseil d'administration, améliorations des équipements, systèmes d'achat et de comptabilité, rapports sur les processus de gestion, notamment sur le tableau de bord.

La liste des résultats escomptés pour chacun de ces champs d'initiative figure à l'annexe A du présent document.

Proposition de budget de haut niveau

Une proposition de budget de haut niveau a été établie conformément aux activités quotidiennes et aux initiatives du plan opérationnel présenté. Pour ce faire, une méthodologie simple a été employée. Tout d'abord, il a été question d'identifier la part des dépenses totales de l'exercice 2008 (exercice en cours) associée aux activités quotidiennes. Ensuite, des estimations ont été réalisées en termes de ressources humaines, de services professionnels et de dépenses d'investissement requis dans le cadre des activités de l'exercice 2009, en distinguant les activités liées aux IDN des activités relatives aux nouveaux gTLD. L'illustration suivante schématise cette analyse.



En résumé, le budget des dépenses devrait passer de 41,6 millions de dollars (exercice 2008) à environ 57 millions de dollars. Cette hausse s'explique par une augmentation de 10,3 millions

de dollars des dépenses en termes d'IDN et de nouveaux gTLD, à laquelle vient s'ajouter une augmentation de 6,8 millions de dollars des investissements réalisés dans le cadre d'autres initiatives clés.

Il est important de souligner qu'outre le fait que ce budget de haut niveau ne soit qu'une première estimation, la répartition des dépenses entre les différentes catégories n'est pas parfaite. Le travail du personnel de l'ICANN n'est pas régi par un système de pointage, et il va sans dire que les heures supplémentaires et les déplacements ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. Suite aux commentaires sur le budget de l'exercice précédent, nous avons établi ces estimations de coûts afin de concevoir une présentation des coûts plus exhaustive pour chaque initiative. Ainsi les coûts induits par les IDN incluent-ils les coûts du département réduit dédiés aux IDN, mais également certaines dépenses liées aux travaux de l'IANA, au travail de proximité avec la communauté et à la communication, des domaines dont les dépenses peuvent être identifiées de manière spécifique. Le budget n'attribue pas explicitement de coûts indirects aux projets ; aucun coût de location d'équipements ni aucun autre facteur n'a donc été pris en compte. Ces estimations de coûts incluent les coûts directs de main d'œuvre, les frais de déplacement, les services professionnels et la dépréciation du capital.

Le tableau suivant indique les dépenses prévisionnelles en matière d'IDN et de nouveaux gTLD :

Dépenses relatives aux IDN et aux nouveaux gTLD			
	EXERCICE 2008	EXERCICE 2009	Différence (en dollars)
01 - Activités relatives aux IDN	968 000	2 111 000	1 143 000
02 - Mise en œuvre des nouveaux gTLD	2 640 000	8 547 000	5 907 000
03 - Systèmes opérationnels pour les nouveaux gTLD	165 000	3 670 000	3 505 000
Total	3 773 000	14 328 000	10 555 000

L'exercice 2009 devrait connaître la mise en route du processus de candidature aux nouveaux gTLD ; un petit nombre de TLD sera attribué et opérationnel. Par conséquent, les dépenses sont budgétisées afin de terminer le plan de mise en œuvre des gTLD, de le diffuser à grande échelle, d'embaucher le personnel nécessaire au sein de l'ICANN et de le former au processus de candidature et d'attribution de ces premiers TLD. Ces 14,3 millions de dépenses prévisionnelles sont principalement générés par trois champs d'activité :

Communication/publicité dédiées aux nouveaux gTLD	3,3 millions de dollars
Signature de contrats et résolution de conflits	1,5 million de dollars
Système de centralisation/rationalisation des candidatures aux TLD et autres systèmes	1 million de dollars
Total	5,8 millions de dollars

Les 8,5 millions de dollars restants des dépenses prévisionnelles relatives aux IDN et aux nouveaux gTLD au titre de l'exercice 2009 s'expliquent par une augmentation des effectifs (douze embauches) et les frais induits par d'autres systèmes et services professionnels.

Le tableau ci-dessous répertorie les dépenses prévisionnelles liées à d'autres initiatives clés au titre de l'exercice 2009.

Initiatives clés	EXERCICE 2008	EXERCICE 2009	Différence (en dollars)
Activités de conformité	495 000	1 397 000	902 000
Registres/bureaux d'enregistrement	550 000	1 180 000	630 000
Travail de proximité à l'échelle mondiale	2 283 000	3 176 000	893 000
Révisions organisationnelles	605 000	788 000	183 000
Améliorations organisationnelles	755 000	1 103 000	348 000
Développement stratégique	400 000	420 000	20 000
Protection des registrants	715 000	783 000	68 000
Initiatives en matière de sécurité, technologies DNSSEC incluses	387 000	1 595 000	1 208 000
Transcription et traduction	605 000	1 050 000	445 000
Leadership/travail technique	860 000	420 000	(440 000)
Améliorations de l'IANA	304 000	849 000	545 000
Dynamisation de la participation	759 000	1 753 000	994 000
Systèmes et infrastructure opérationnels	477 000	860 000	383 000
Conférences et événements	3 630 000	3 663 000	33 000
Améliorations administratives	352 000	856 000	504 000
Total	13 177 000	19 893 000	6 716 000

(Comme souligné plus haut, la méthodologie d'estimation des coûts utilisée s'inscrit davantage dans une approche globale des dépenses, tout en s'inspirant des commentaires de la communauté sur l'exercice précédent. Par conséquent, ces estimations ne peuvent être comparées aux estimations de dépenses de projet mentionnées dans le budget de l'exercice 2008.)

L'étude des objectifs définis pour chaque champ d'initiative au titre de cet exercice permet de mieux comprendre la hausse des dépenses dans ces différents domaines. Ces informations figurent dans l'annexe A. Toutefois, certains domaines méritent d'être soulignés ici :

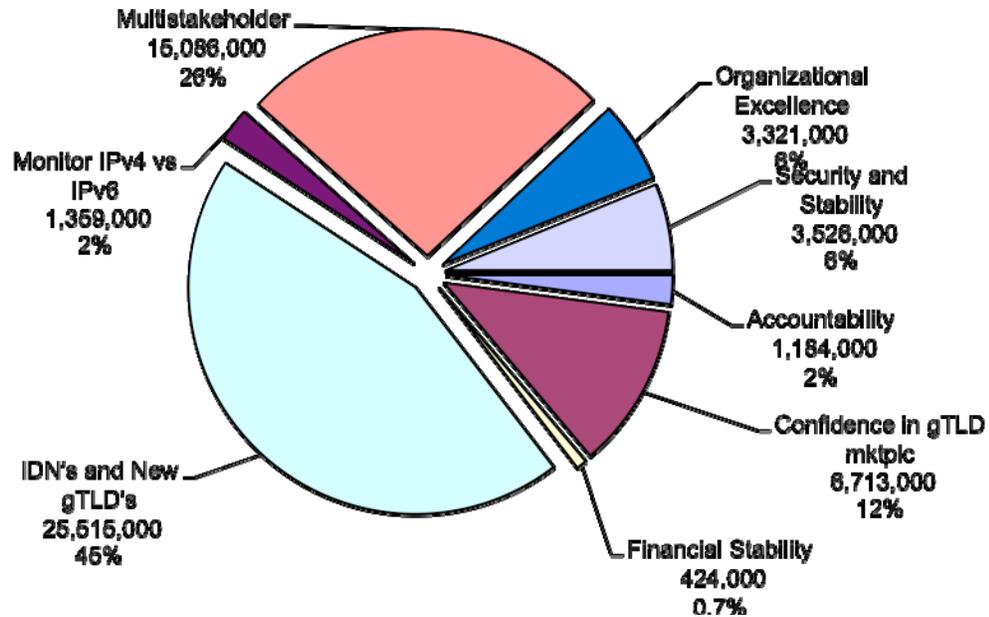
Conformité	L'ICANN prévoit d'augmenter ses investissements dans le domaine de la conformité d'environ 0,9 million de dollars. De nombreux commentaires ont souligné l'importance d'un développement des activités de conformité afin d'éviter tout échec inattendu sur le marché et de protéger les droits de chaque registrant.
------------	---

Initiatives en matière de sécurité, technologies DNSSEC incluses	À l'issue de cette période, l'ICANN devra être opérationnel et prêt à publier et à signer la racine. (Notez que l'ICANN devra se soumettre à un processus d'approbation distinct pour pouvoir effectuer ce service sur une base de production.) Par ailleurs, l'ICANN s'engage à suivre une formation de sécurité intensive avec et pour la communauté des codes de pays au cours de cette année.
Transcription et traduction	L'ICANN soumettra une proposition de budget de traduction à la communauté en février. Ce budget est adapté à la mise en œuvre du plan et nécessitera de l'ICANN une hausse des investissements dans ces activités d'environ 1 million de dollars au titre de cet exercice.
Améliorations de l'IANA	Tandis que les performances de l'IANA ont été jugées tout à fait acceptables, certains points ont été soulignés comme méritant d'être améliorés, notamment en termes d'automatisation et de précision dans les rapports réalisés. L'importance de ces améliorations pourra également être mesurée dans la préparation aux attributions des nouveaux gTLD.
Dynamisation de la participation	L'ICANN s'efforce constamment de développer de nouvelles méthodes pour encourager la participation, directe et à distance, de la communauté. Les téléconférences constituent l'une des pierres angulaires du fonctionnement de l'ICANN. Face aux coûts élevés et à la mauvaise qualité des services internationaux, l'ICANN prévoit d'investir dans un nouveau système géré en interne pour accéder à ces services (coût estimé à environ 250 000 dollars). Cette initiative inclut également la mise à disposition, pour la communauté dans le cadre de ses travaux, de services de partage d'écran, de vidéos d'archive haute qualité de conférences, ainsi qu'une infrastructure Web partagée améliorée.
Améliorations administratives	Au cours de l'exercice 2008, l'ICANN poursuivra la mise à niveau, étape par étape, de ses anciens systèmes administratifs non extensibles. Une attention particulière sera accordée aux systèmes de comptabilité et d'achat.
Leadership/travail technique	Notons ici que la baisse des dépenses s'explique par la fin des travaux de duplication du serveur racine L. D'importants travaux continuent d'être menés dans cette catégorie (voir l'annexe A), parallèlement aux travaux des domaines des technologies DNSSEC et de sécurité décrits ci-dessus.

Diagramme de répartition des dépenses

Ces initiatives d'investissement clés pour l'exercice 2009 et leurs objectifs associés émanent du plan stratégique. Par conséquent, la somme totale investie dans ces initiatives clés et les frais de fonctionnement quotidiens peuvent être alloués par priorité stratégique, comme illustré dans le diagramme ci-dessous :

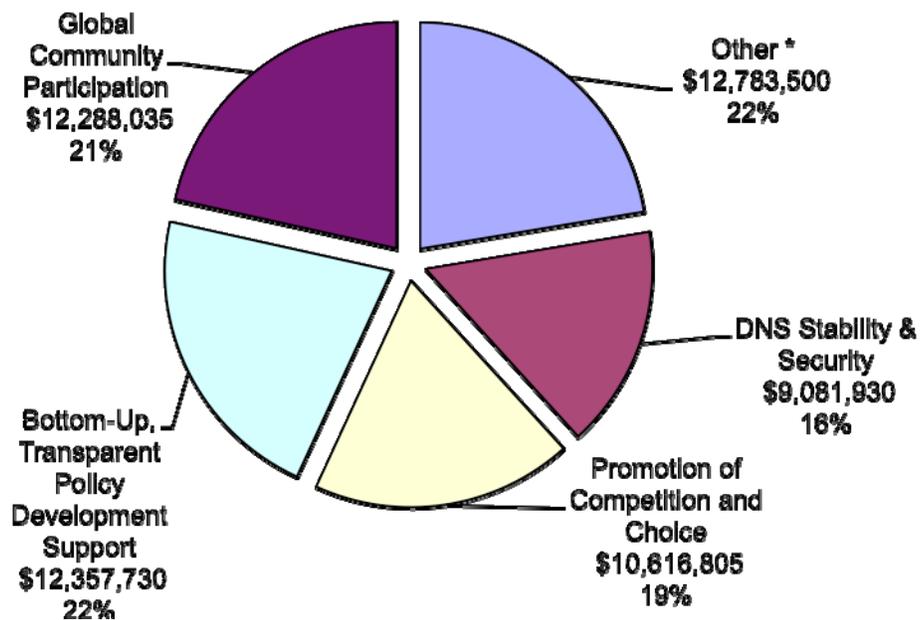
Spending by Strategic Priority



Total = 57 128 000 \$

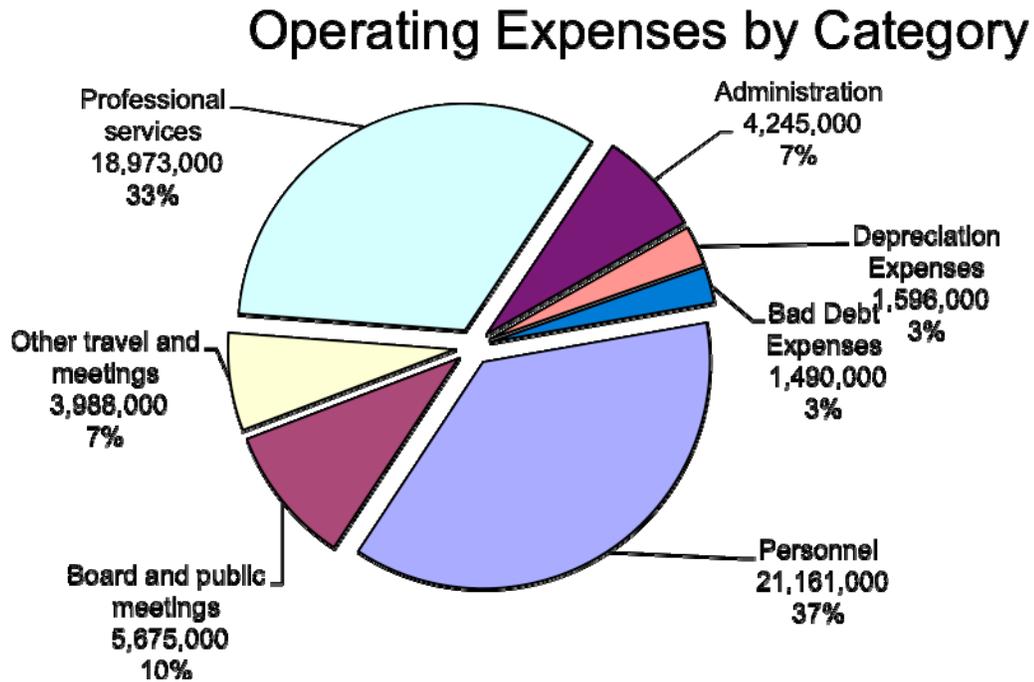
L'ensemble des dépenses peut également être alloué en fonction des objectifs définis dans la déclaration de mission de l'ICANN :

Allocation by Principle



Total = 57 128 000 \$

Le diagramme suivant illustre la répartition des dépenses selon les catégories comptables budgétaires de l'ICANN :



Total = 57 128 000 \$

Synthèse des prévisions de revenus

L'ICANN fournira un modèle de revenus détaillé et des prévisions dans la proposition de budget qui sera soumise en mai. Afin de pouvoir exploiter le modèle dans cette proposition de budget de haut niveau, il est primordial de bien comprendre certaines hypothèses clés qu'il contient.

De manière générale, les frais de participation (enregistrement, candidature, etc.) de l'ICANN resteront identiques à ceux de l'exercice précédent. La hausse des revenus s'expliquera principalement par le développement de l'espace de noms de domaine et l'augmentation des frais comme stipulé dans les contrats de registre.

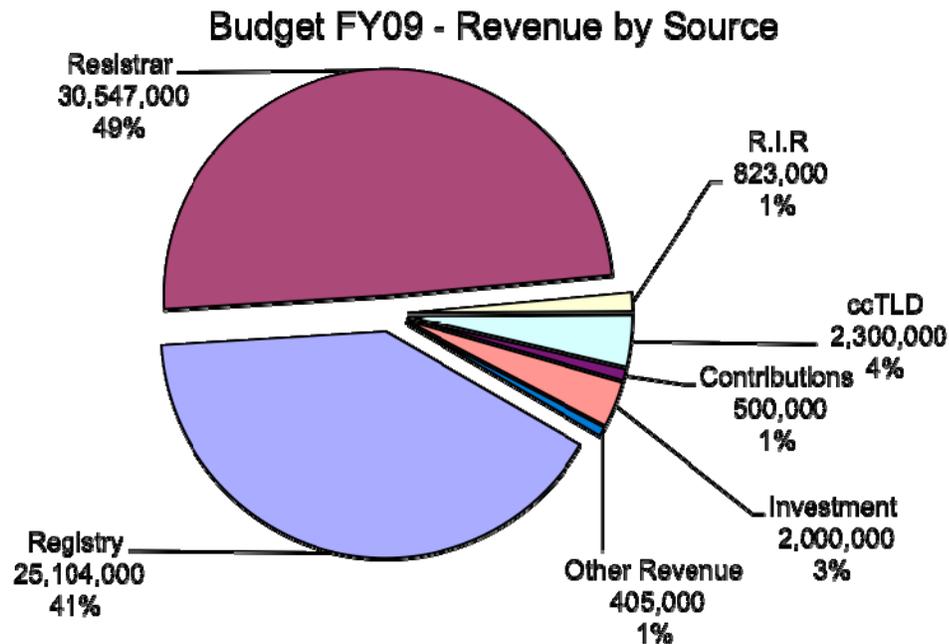
L'un des objectifs prévisionnels pour l'exercice 2009 sera de présenter un modèle aussi précis que possible. Lors de la préparation du budget de l'exercice 2008, des commentaires ont été adressés à l'ICANN, lui suggérant de lier les revenus aux derniers modèles de transaction, pour une précision maximale. À ce jour, les prévisions de revenus pour l'exercice 2008 diffèrent de quelques points de pourcentage seulement des résultats réels ; l'un des objectifs pour les prévisions de l'exercice 2009 sera de maintenir ce niveau de précision.

Les hypothèses actuelles du modèle de revenus sont les suivantes :

- pas de remboursement des frais d'enregistrement de l'ICANN (suppression de la période de rédemption)
- frais d'enregistrement, au titre de l'exercice 2008, d'un montant de 0,20 \$ par année de transaction
- réduction du nombre de bureaux d'enregistrement accrédités au sein de l'ICANN
- augmentation des contributions de ccTLD
- maintien des revenus RIR (Regional Internet Registry, registres Internet régionaux)
- hausse des revenus d'investissement suite à l'adoption et à la mise en œuvre, par l'ICANN, d'une politique d'investissement au cours de l'exercice 2008

Hypothèse clé, les revenus générés par les candidatures aux nouveaux gTLD doivent faire l'objet d'un traitement séparé. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de prévoir ce montant, l'ICANN n'en étant encore qu'aux prémices de l'estimation des coûts de traitement des candidatures aux nouveaux gTLD. Pour les besoins de cette analyse, et conformément à la recommandation stratégique du GNSO, nous partons du principe que les revenus générés par les frais de candidature sont entièrement compensés par les frais réels ou prévisionnels.

Selon ces hypothèses, la prévision de revenus initiale est estimée à 61,6 millions de dollars.



Modèle de revenus et de dépenses sur trois ans

Inaugurés avec le plan budgétaire de l'exercice actuel, des modèles de revenus et de dépenses sur trois ans seront proposés par l'ICANN avec le budget. Comme pour tous les aspects de cette proposition initiale de plan opérationnel et de budget prévisionnel, une première estimation sera alors fournie, en attendant une proposition plus développée qui intégrera les commentaires de la communauté et sera soumise en mai avec le budget final.

L'ICANN lance ce processus de projection sur trois ans à un moment qui pourrait bien faire de ce projet le plus grand défi jamais relevé dans l'histoire de l'ICANN. Durant cette période, de nouveaux TLD seront introduits et de nombreuses variables devront être déterminées avant de pouvoir proposer une prévision juste. Parmi les questions auxquelles une réponse doit être apportée figurent les suivantes :

- Combien de TLD devraient faire l'objet de candidatures, et quelle est l'évolution attendue ?
- Quels sont les modèles de frais associés aux nouveaux registres ?
- Quels frais de fonctionnement pourront raisonnablement être induits par ces registres ? Comment ces frais sont-ils censés varier en fonction des volumes ?
- Quels types de risques organisationnels doivent être pris en compte dans la définition des frais de candidature ou de fonctionnement ?

Avec toutes ces questions, il est difficile de considérer cette projection sur trois ans comme une réelle prévision. En effet, trop de questions restent ouvertes. Toutefois, cela permet d'obtenir un modèle qui peut être utile pour examiner les différentes réponses à ces questions et envisager un avenir où l'ICANN aurait davantage de responsabilité et d'exigences opérationnelles.

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

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

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

Modèle de budget sur trois ans : autres hypothèses à déterminer	EXERCICE 2009	EXERCICE 2010	EXERCICE 2011
Revenus générés par les candidatures aux gTLD moins les coûts induits	0	0	0
Sources de revenus actuelles	61 274 000	63 112 000	65 005 000
Revenus générés par les nouveaux gTLD	405 000	6 885 000	29 565 000
Réduction possible des frais	-	(3 000 000)	(23 000 000)
Total des revenus	61 679 000	66 997 000	71 570 000
Personnel	21 161 000	22 304 000	24 083 000
Réunions du conseil d'administration et conférences publiques	5 675 000	5 845 000	6 020 000
Autres déplacements et conférences	3 988 000	4 129 000	4 314 000
Services professionnels	18 973 000	13 372 000	16 173 000
Administration	4 245 000	4 005 000	4 371 000
Total des frais de fonctionnement	54 042 000	49 655 000	54 961 000
Créances douteuses et dépréciation	3 086 000	3 161 000	3 238 000
Total des dépenses	57 128 000	52 816 000	58 199 000
Augmentation du fonds de réserve	10 000 000	12 500 000	15 000 000
Net	(5 449 000)	1 681 000	(1 629 000)

Récapitulatif

Ce modèle de plan opérationnel et budgétaire de haut niveau devrait fournir à la communauté de l'ICANN un ensemble utile d'informations pour le lancement du processus de planification opérationnelle et budgétaire. Soumis à consultation au cours des prochains mois, ce modèle sera affiné et modifié au besoin. Ensuite, il sera davantage développé par le personnel de l'ICANN, au cours de processus de budgétisation ascendants plus précis.

Notez que le plan tel que présenté n'est pas exhaustif. Les dépenses sont estimées à environ 57 millions de dollars, les revenus à 61 millions de dollars environ et la contribution au fonds de réserve de l'ICANN à quelque 10 millions de dollars. Pour qu'un tel budget fonctionne, il faudrait rajouter environ 5,5 millions de dollars, en réduisant les dépenses, en augmentant les frais de participation ou en exploitant d'autres sources de revenus. Il est également important de rappeler ici que plusieurs éléments susceptibles d'affecter le budget de l'exercice 2009 sont actuellement en cours de discussion.

Après le lancement des consultations à Delhi en février 2008, le personnel de l'ICANN prévoit de consulter la communauté plus largement sur le plan opérationnel et le budget, afin notamment de trouver un consensus sur certaines questions soulevées. La période de consultation terminée, une proposition de budget et de plan opérationnel sera présentée en mai. S'en suivra un nouvel examen en juin par la communauté et par le conseil d'administration, qui devra approuver ou rejeter la proposition.

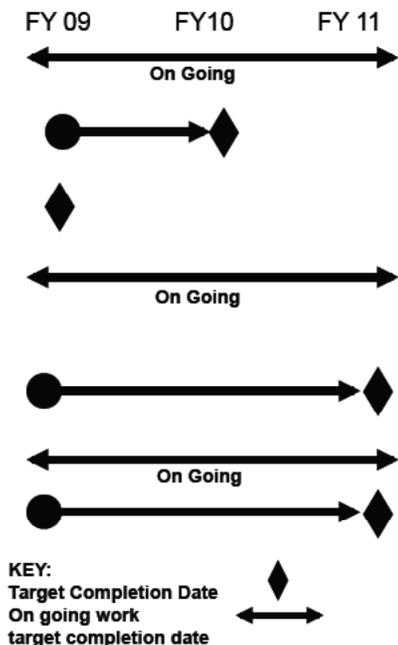
Annexe A – Activités/résultats du plan opérationnel par initiative

Fiscal Year 2009 – Key Initiatives

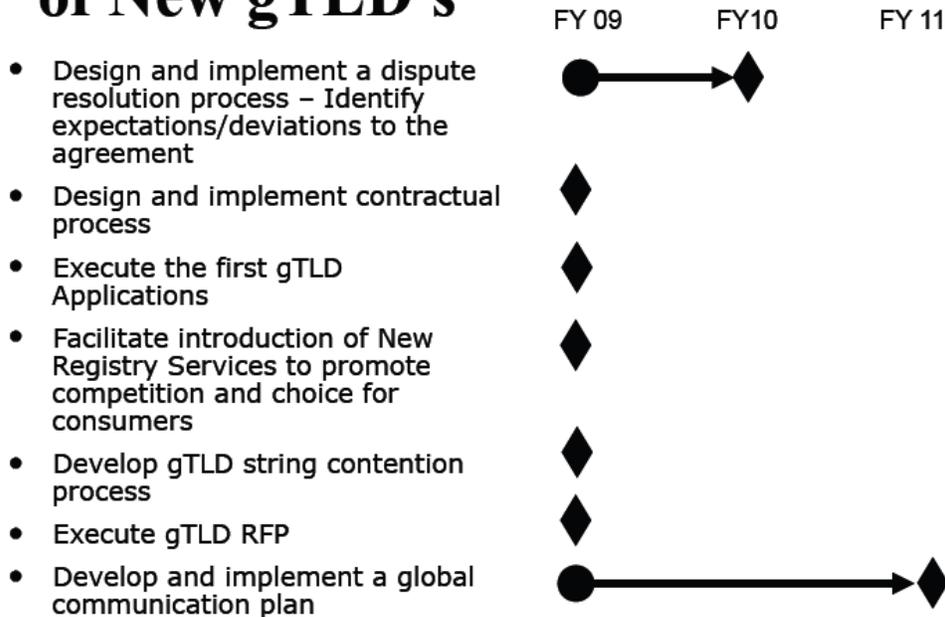
- IDN Activities
- Implement Policy for Introduction of New gTLDs
- Operational Systems for New gTLDs
- Compliance Activities
- Registry/Registrar Support
- Global Outreach
- Organizational Reviews
- Organizational Improvement
- Policy Development Support
- Registrant Protections
- Security Initiatives, including DNSSEC
- Transcription and Translation
- Technical Work/Leadership
- IANA Improvements
- Broaden Participation
- Operational Systems and Infrastructure
- Meetings and Events
- Administrative Improvement
- Technology Infrastructure

IDN Activities

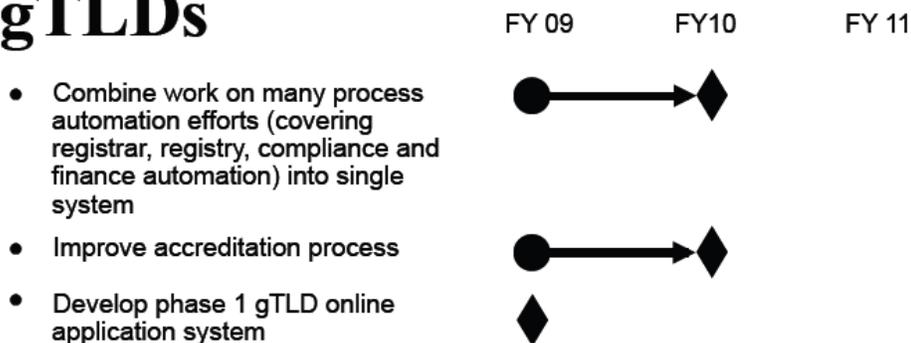
- Coordinate regional interests in implementing IDN TLD's
- Refresh Communication campaign for IDN
- Continue IDN technical tests in wiki including launch new languages in wiki
- Develop and implement process to support registries in implementation of IDN Guidelines requirements (e.g. variant table/linguistic support)
- Support development of ccNSO IDN PDP
- Provide regional outreach and training
- Facilitate policy discussion and possible implementation of ccNSO fast track



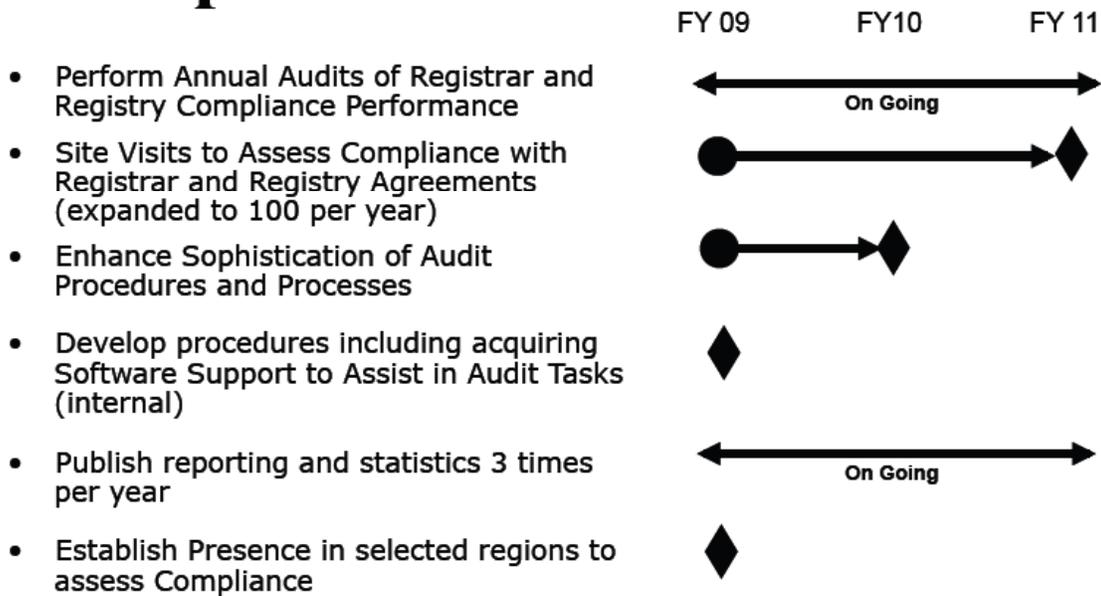
Implement Policy for Introduction of New gTLD's



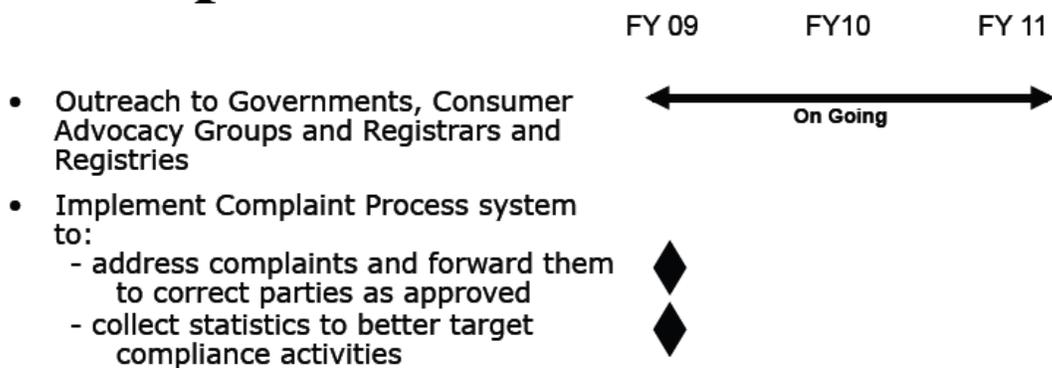
Operational Systems for New gTLDs



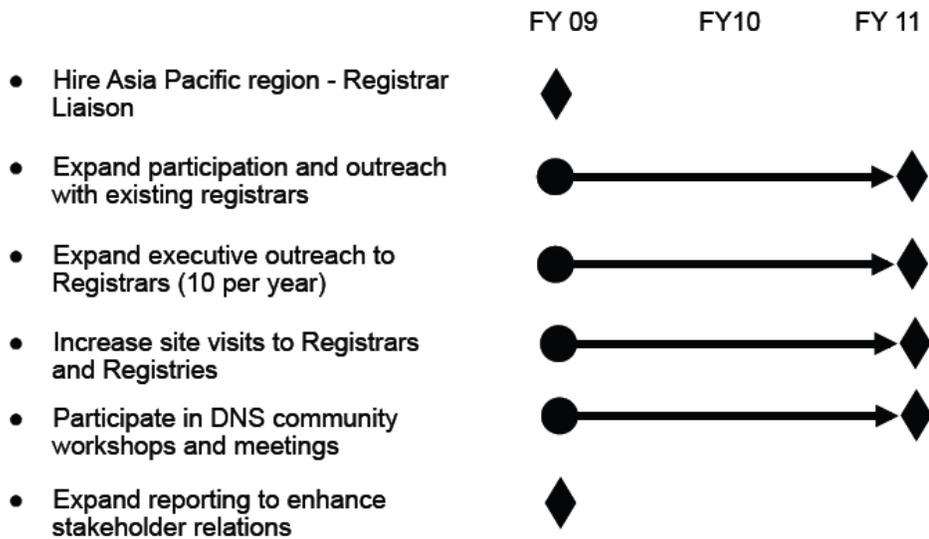
Compliance Activities



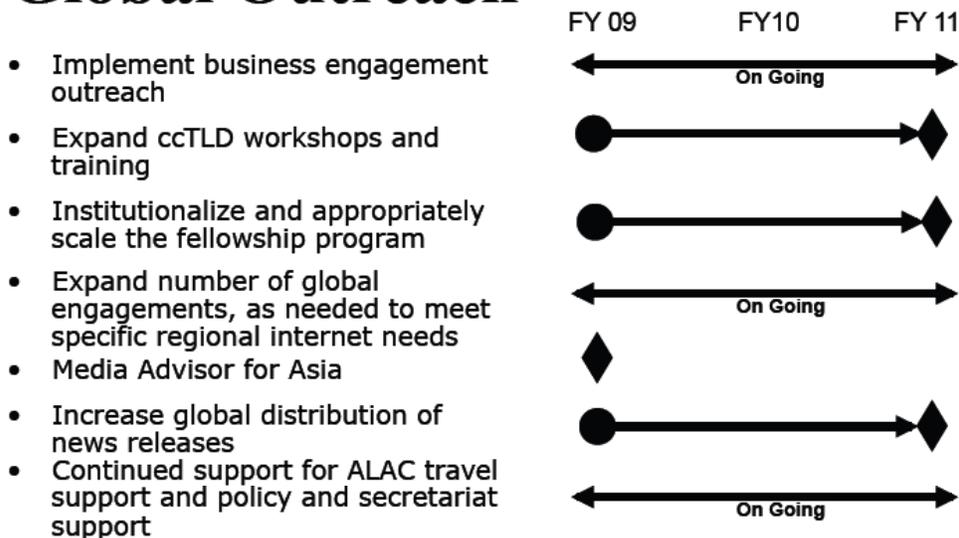
Compliance Activities – Cont.



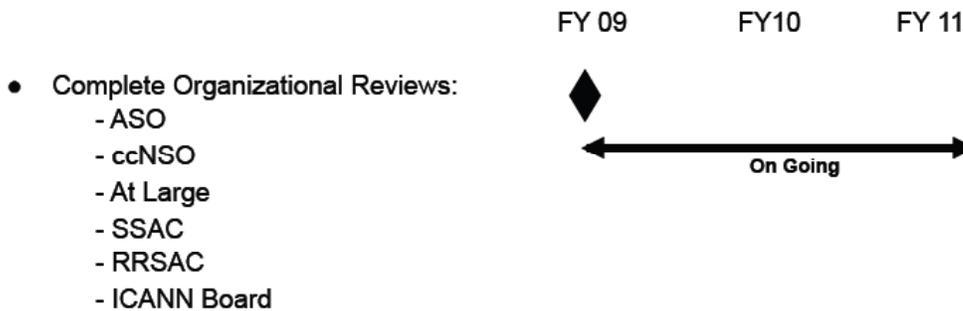
Registry/Registrar Support



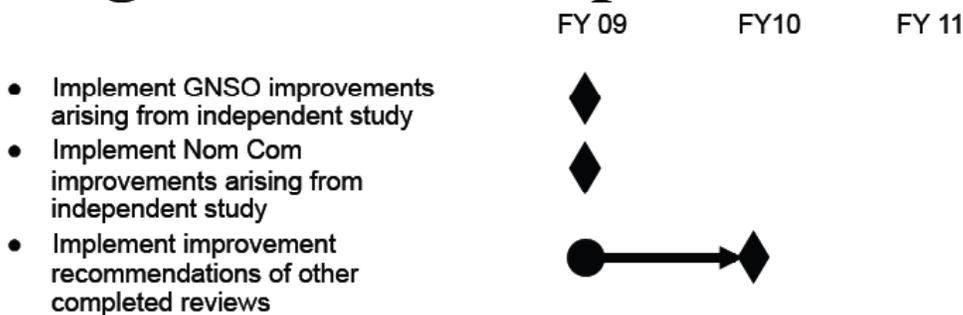
Global Outreach



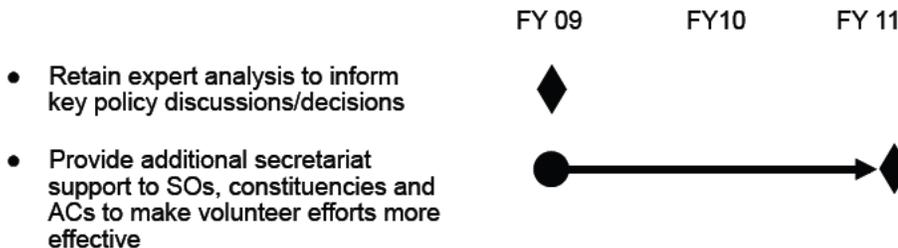
Organizational Reviews



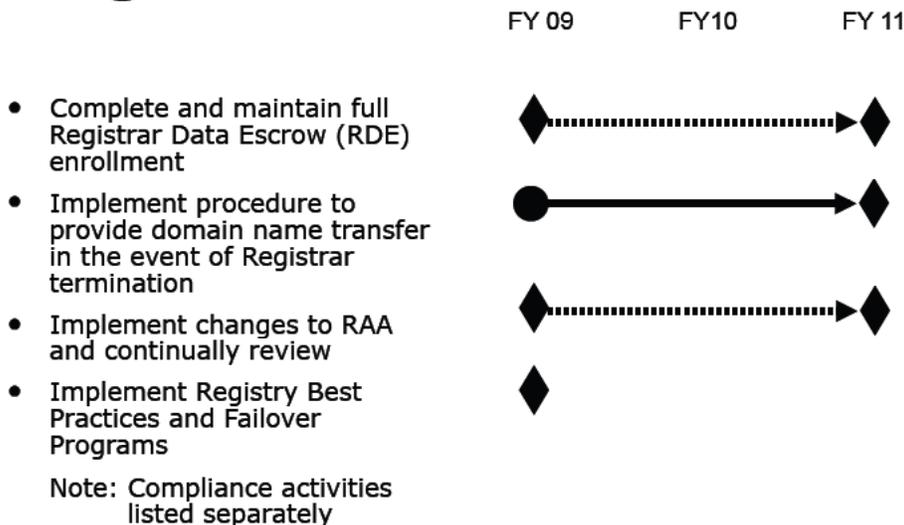
Organizational Improvement



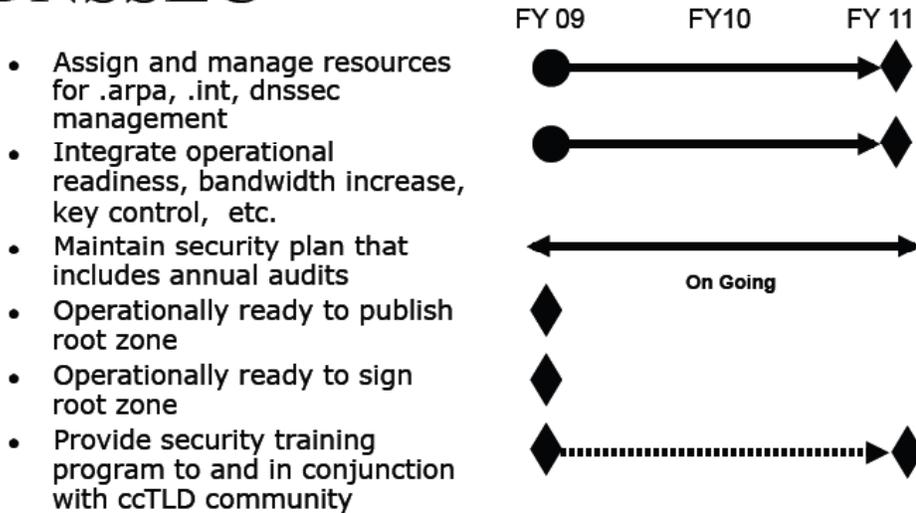
Policy Development Support



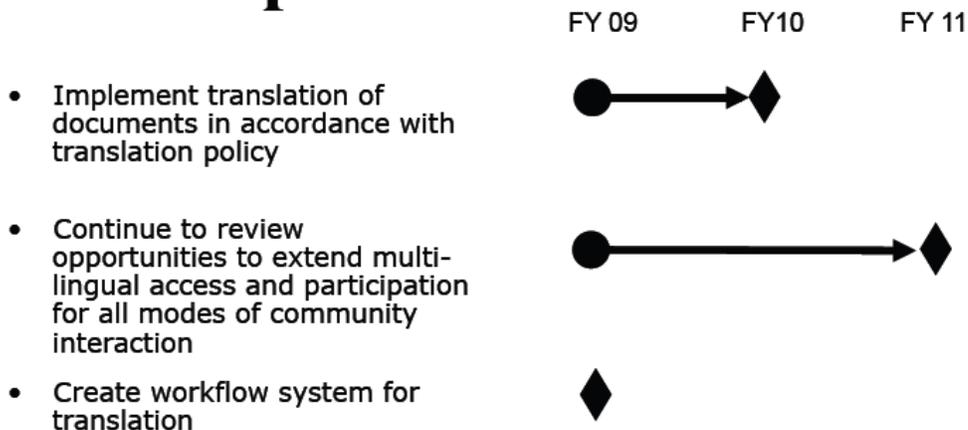
Registrant Protections



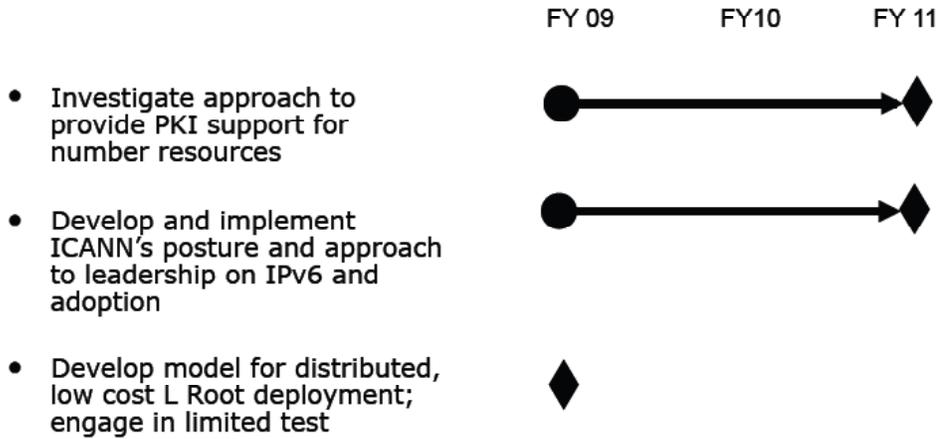
Security Initiatives, including DNSSEC



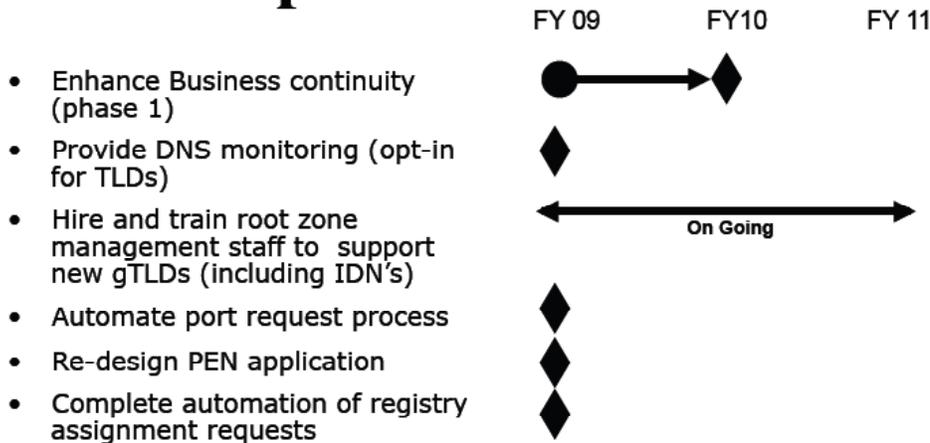
Transcription and Translation



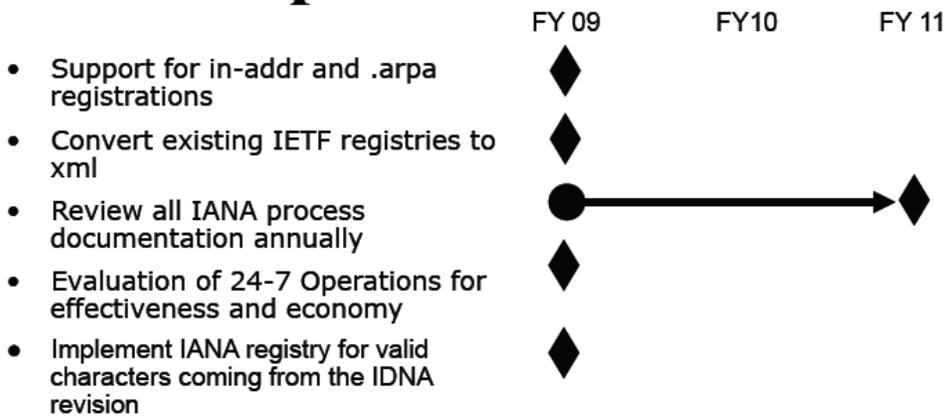
Technical Work/Leadership



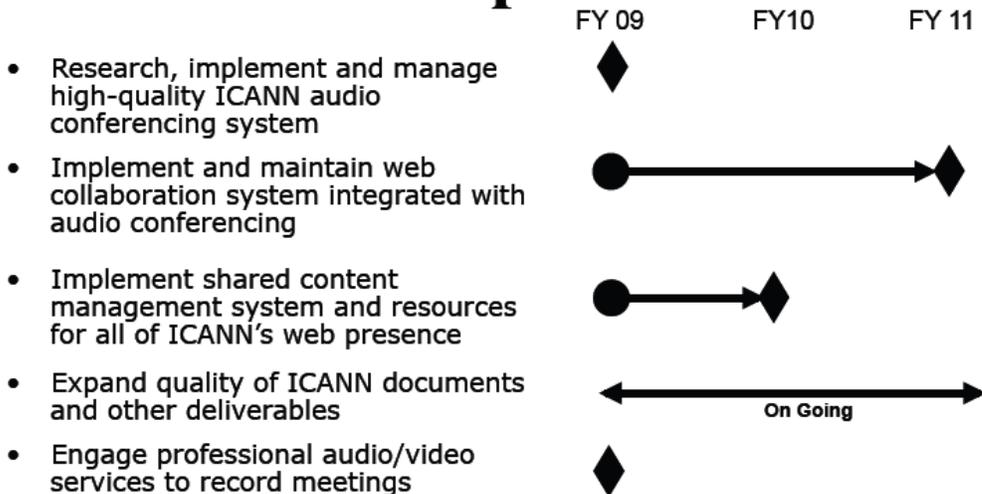
IANA Improvements



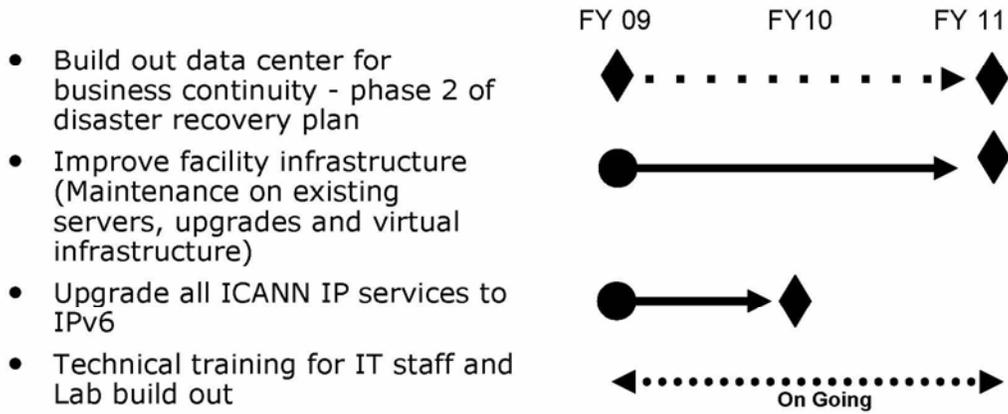
IANA Improvements – cont.



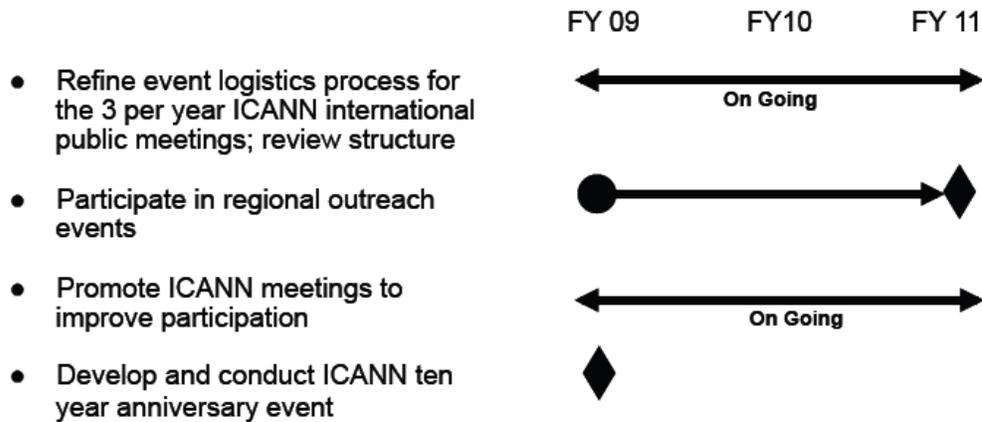
Broaden Participation



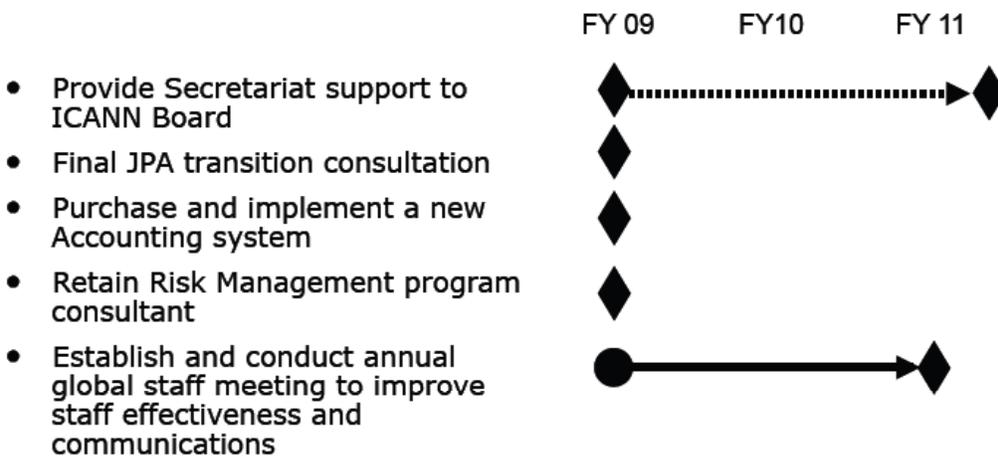
Operational Systems and Infrastructure



Meetings and Events



Administrative Improvement



Administrative Improvement – cont.

