
ICANN81 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances
Mercredi 30 octobre 2024 – 23h30 à 00h30 TRT

KELLY MEDINA :

Pouvons-nous commencer d'enregistrement ?

Bonjour et bienvenue à cette mise à jour sur les finances et les opérations. Je suis donc Kelly Medina. Je vais gérer cette séance.

Cette séance est enregistrée et va respecter les normes de comportement de l'ICANN. Durant cette séance, les questions et les commentaires seront lus à vive voix s'ils sont soumis sous la forme d'une question ou un commentaire.

L'interprétation pour cette session comprendra l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le russe et le portugais. Les options d'interprétation se trouvent sur la barre d'outils de Zoom.

Si vous voulez prendre la parole, levez la main dans Zoom. Une fois que l'on vous donnera la parole, allumez votre micro, donnez votre nom pour l'enregistrement et la langue que vous parlerez si vous parlez une langue autre que l'anglais. Parlez à un rythme raisonnable.

Je vais maintenant vous passer en revue l'ordre du jour.

Aujourd'hui, nous allons discuter de l'année, les résultats financiers de l'exercice 2024. Nous allons aussi parler des prévisions financières pour l'exercice 2025. Et nous allons aussi prendre le temps de répondre à vos

Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais pas comme registre faisant autorité.

questions – donc des questions liées à ces données financières. Nous allons aussi parler du projet de plan d'exploitation pour l'exercice 2026-2030, et projet de plan d'exploitation pour l'exercice 2026. Ensuite, nous aurons le temps de répondre à vos questions.

Maintenant, je vais donc passer le micro à Shani.

SHANI QUIDWAI :

Veuillez passer à la prochaine diapositive s'il vous plaît. Merci.

Tout d'abord, je voulais faire une petite annonce à tous. Pour ce qui est des différents calendriers financiers de l'ICANN, des rapports qui sont publiés sur le site Web, la majorité de ces rapports sont publiés annuellement à la fin de l'année fiscale. Vous voyez que ces derniers rapports ont été publiés. Il s'agit de juillet 2023 à juin 2024. Nous vous encourageons tous à examiner ces rapports, et bientôt je vais vous donner les informations sur ce qui sera contenu dans ces rapports. Vous avez aussi le lien vers les documents financiers à l'écran.

Veuillez passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît.

Voilà. Nous avons donc une révision de haut niveau de tous les segments et nous allons détailler ces éléments. Mais pour commencer, je voudrais souligner les chiffres sur cette page.

En haut sur la ligne de haut, en haut, voilà les fonds sous gestion. Au début de l'année fiscale, nous avons donc commencé avec 518 millions USD, et nous en avons terminé l'année fiscale avec 518 millions USD.

La première colonne correspond aux opérations de l'ICANN. Voilà le

travail de base qui est fait par l'ICANN et les activités journalières.

Pour cette année fiscale, nous avons du financement à 149 millions et des dépenses de 154 millions. Nous avons donc un déficit de 5 millions USD. Cela a été publié dans le passé. Et cela a été annoncé à la fin de l'année fiscale.

Avec l'adoption du plan du budget 2025, le Conseil d'administration a pris connaissance des dépenses pour 2024. Un plan a été développé avec l'organisation pour élaborer un plan avant la fin de cette année fiscale, ou plutôt, nous allons agir pour réduire ces coûts et améliorer la durabilité de l'ICANN. Certaines actions ont été mises en œuvre jusqu'à présent et nous en sommes à deux tiers du parcours afin de pouvoir compléter ce plan et équilibrer le budget.

La prochaine colonne représente les chiffres des nouveaux programmes [GLT]. Voilà le coût pour les candidatures pour la série 2012. Et bien sûr, les coûts qui ont été engendrés pour développer la prochaine série des gTLD.

L'année prochaine, nous avons le projet SFICR. Et nous aurons une autre diapositive là-dessus d'ailleurs, donc je ne vais pas passer trop en détail pour l'instant. Nous allons mettre du travail en œuvre pour l'élaboration des révisions sur le pilote RDRS.

Ensuite, nous avons le programme d'aide [de] financement. Voilà les résultats pour la série de 2012. Nous avons eu des dépenses au niveau de 1,5 million USD, et nous avons des coûts de préparation. Et nous allons commencer à gérer ces plans d'ici la fin de l'année.

Ensuite, nous avons les revenus et les fonds de réserve. Il n'y a pas eu de contribution ou de retrait. Mais nous avons vu des gains du côté de l'investissement. Nous sommes à 12,6 millions ; à la fin de l'année, nous étions à 16,4 millions. Et vous avez bien sûr les chiffres du personnel, qui correspondent au personnel de l'ICANN. Et vous avez un total de 461 personnes.

Vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît ? Merci.

Voilà juste un peu plus de détails sur les fonds. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas eu de changement pour les frais généraux de l'année -- les fonds généraux pour l'année. Nous avons différents fonds. Et il y a eu certaines activités.

Le fonds opérationnel a baissé de 22 millions USD. La raison primaire, c'est qu'il y a eu un transfert des excès des années passées. Et donc ces fonds sont utilisés pour le programme des nouveaux gTLD, pour sa mise en œuvre.

Nous avons aussi le fonds des nouveaux gTLD. Ce sont les frais de candidature. Il y a eu donc une baisse de 7 millions USD. Les produits de la vente aux enchères sont passés de 217 à 228. Il y a là des gains sur les investissements. Et nous avons bien sûr les dépenses. Et comme on l'a vu, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez les fonds de réserve qui n'ont pas beaucoup changé.

Si on peut passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît ?

Voilà donc, encore une fois, un peu plus de détails pour le côté opérationnel de l'ICANN. Vous avez l'état des activités. Quand on

compare les financements par rapport aux années préalables, c'était plutôt stagnant. C'est un peu plus haut, plus élevé que le budget prévu, ceci étant dû aux frais des transactions pour les nouveaux [GT], pour les enregistrements.

Du côté des dépenses, vous avez vu qu'il y a une augmentation. On est passé de 142 à 155 millions. C'est dû à plusieurs facteurs variés. Mais en général, il y a une augmentation du côté des voyages, des projets, du travail. Le personnel a aussi augmenté ; nous en sommes à 17.

Voilà donc les points clés de cette diapositive.

Pour le budget, nous avons prévu d'équilibrer entre les 145 millions USD de financement et 145 millions de dépenses. Mais vous avez vu qu'il y avait un déficit de 5 millions USD.

Passons à la prochaine diapositive, s'il vous plaît.

Voilà donc ici plus de détails pour la prochaine série. Vous voyez que depuis le lancement de ce travail, en avril 2023, nous avons eu des coûts qui se sont élevés à 21 millions USD ; ça s'aligne avec le budget. Et le financement pour ce travail est approuvé par le Conseil d'administration en tranches. Et comme vous l'avez vu ici, il y a différentes tranches qui ont été approuvées par le Conseil d'administration pour pouvoir mettre en œuvre le travail de mise en œuvre de la prochaine série.

Passons à la prochaine page, s'il vous plaît.

Voilà donc, ici, un aperçu des recommandations spécifiques. Voilà les coûts que l'on a pu noter pour ce travail. Cela a commencé en

février 2022. Et voilà, ce sont 45 recommandations approuvées par le Conseil d'administration qui ont été mises en œuvre grâce à un financement supplémentaire en dehors du plan annuel et de l'enveloppe budgétaire. Le Conseil a décidé d'utiliser 5,8 millions USD. Et à ce jour, nous avons dépensé 2,4 millions USD. Vous voyez les coûts ici et vous voyez là toutes les révisions qui ont été complétées. Et vous voyez cela dans la première colonne.

Voilà, nous avons ici un aperçu du RDRS, le système de demande de données d'enregistrement. Ces coûts sont financés par ce budget qui avait été approuvé par le Conseil d'administration. Ces prix -- ces coûts correspondent surtout avec le côté personnel, le département technique. Nous avons là 6 millions USD. Et vous avez aussi certains coûts du côté des vendeurs pour que ce système pilote puisse fonctionner.

Vous avez ici le programme d'aide financière. Comme vous le voyez, voilà les coûts à ce jour pour pouvoir commencer avec ce programme d'aide financière. Cela s'aligne de près avec le budget. Il s'agit de 2 millions USD. Il y avait une étape importante durant l'année fiscale. Il y a le premier cycle de candidature qui s'est ouvert en mars 2024. Ces demandes de candidature ont été acceptées et elles sont traitées en ce moment. Je pense que, au mois de décembre, nous allons pouvoir commencer à faire des révisions et à commencer les déboursements.

Voilà. Cela conclut l'aperçu -- les grandes lignes de l'année passée. Maintenant, nous allons parler des prévisions financières pour la prochaine année fiscale.

Voilà. Nous avons à peu près cinq -- nous avons déjà entamé les quatre premiers mois de l'année fiscale. Cela a commencé le 1er juillet 2024, et continuera jusqu'au [31 juin] 2025.

Alors c'est une des hypothèses que nous voulions souligner avant de vous donner des chiffres. C'est que nous avons des projections de différentes -- des projections de différentes étapes. Nous sommes à la phase -- nous sommes au début de l'année fiscale. Nous avons des projets des différentes tranches pour pouvoir faire face à des choses moins spécifiques qui sont dues au financement et bien sûr des différents moteurs de coûts.

En général, nous sommes en déficit de 1 à 2 millions USD, et c'est aligné avec la résolution du Conseil d'administration, à savoir qu'il pourrait y avoir aussi un déficit cette année. Cependant, l'ICANN est engagée à agir d'ici la fin de l'année fiscale, ou avant, pour pouvoir couper les dépenses et en arriver à une structure de coûts qui soit alignée par rapport aux prévisions de l'avenir.

Pouvons-nous passer à la prochaine page ?

Bien sûr. Voilà donc des prévisions pour -- donc nous comparons les chiffres avec ce qui avait été approuvé par le Conseil d'administration. Le financement était de 145 millions USD, qui était un budget adopté. Et nous pensons que cela restera à peu près dans les mêmes chiffres. Nous avons des projections [inaudible] de 144 millions USD. Et cela est évalué de manière trimestrielle. Et des ajustements seront faits, bien sûr, d'une façon trimestrielle quand nous analysons les données microéconomiques et d'autres données que nous trouvons sur le

marché.

Au niveau du personnel, nous pensons en être à 82-85 millions. C'est un peu plus bas par rapport à ce qui était prévu dans le budget. Les points clés, les points moteurs sur cela, c'est qu'il y aura des réductions pour certains postes, et cela va donc nous permettre de baisser les coûts plus et pour compenser pour les augmentations de salaires.

Voilà donc. C'est pour ça que les projections sont un peu plus basses que ce qui avait été prévu au niveau des dépenses non-personnel. Eh bien, la tendance nous permet de nous aligner. Cependant, nous allons optimiser les choses par rapport au voyage, aux déplacements, les systèmes et les plates-formes IT.

Au niveau de la contingence, nous avons eu une augmentation par rapport au budget. Nous sommes passées 5 millions à 4 ou jusqu'à 7,5 millions. C'est pour donner un peu plus de [flexibilisation] à l'organisation pour gérer les coûts qui pourraient augmenter. De ce côté, nous espérons pouvoir en rester là. Et alors que l'année avance, nous espérons avoir plus d'informations et avoir des données un peu plus claires par rapport à ces fonds de contingence.

En dernier, comme vous le voyez, vous avez les dépenses totales. Et nous avons un déficit de 8 millions USD. Et nous espérons en être entre 2 et 7 millions USD.

KELLY MEDINA :

Oui, nous avons quelques questions qui sont arrivées. Est-ce que vous voulez répondre aux questions maintenant ou est-ce que vous voulez

attendre la fin avec les questions-réponses ?

Voyons s'il reste beaucoup de diapos. Je n'ai qu'une seule diapo qui nous reste. Donc je vais conclure et ensuite nous pourrions répondre à vos questions. Merci Shani.

SHANI QUIDWAI :

Donc nous avons également la question de l'augmentation des frais. Il y a un blog qui a été publié aujourd'hui dans le site de l'ICANN. Et nous allons passer avec plus d'explication à la diapo suivante.

Et donc l'ICANN a l'intention d'accroître les frais pour la plupart des registres gTLD en 2025 ainsi que pour les bureaux d'enregistrement accrédités. Cela n'a jamais été effectué ; les frais de l'ICANN n'ont jamais été augmentés. Et nous avons toujours été en mesure de les gérer sans augmentation des frais. Cela mettrait au marché donc des noms de domaine. Mais nous sommes arrivés à un point qui est critique. Il est important d'augmenter maintenant les frais pour avoir plus de financement pour être alignés avec l'inflation également, qui a été importante. Et l'augmentation des coûts peut être vue comme une manière d'améliorer la durabilité, la pérennité financière de la mission de l'ICANN. Cela ne va pas remettre en question donc le déficit actuel. Mais cela nous permettra d'être plus durables au niveau financier. Donc regardez le blog qui est sur le site Web, vous aurez des informations sur cette éventuelle augmentation des frais. Cela nous permettrait de mieux nous aligner avec l'inflation, d'absorber l'inflation. Et au niveau contractuel également, il y a la possibilité d'augmenter les frais lorsqu'il y a une inflation forte. Cela rentre dans le cadre du contrat. Et au niveau

des bureaux d'enregistrement, nous aurons à partir de 2 juillet, nous aurons une augmentation. Pour les registres, ce sera en janvier. Donc pour le moment, cela représente un rabais de 10 % depuis donc -- on va retirer ce rabais. Et cela serait indiqué et publié lors de ce qui sera posté en décembre pour les commentaires. Nous prendrons en compte tous les commentaires que nous recevrons également. Et le Conseil d'administration de l'ICANN pourra revoir cela et statuer en mai. Et si c'est approuvé en mai par le Conseil d'administration, nous passerons aux bureaux d'enregistrement, qui devront donc augmenter les frais qu'ils payent à l'ICANN pour les enregistrements de noms de domaine – ce qui est collecté donc auprès des bureaux d'enregistrement par l'ICANN.

Donc ceci dit, je vais donc maintenant répondre à vos questions.

KELLY MEDINA :

Donc nous avons reçu une question.

J'ai noté que le personnel était à 113 et est passé à 416 plutôt. Et donc il y a eu une augmentation du nombre de personnels. Je sais que Xavier a fourni une réponse dans les commentaires. Donc nous allons passer à la réponse -- à la question suivante de Owen.

Comment est-ce que l'ICANN sera en mesure de combler le fossé au niveau du déficit budgétaire ? Eh bien, ce déficit budgétaire a déjà été géré. En mai, nous avons eu de nombreux postes qui ont été éliminés au niveau du personnel. On a donc réduit le fossé budgétaire et, également, nous n'avons pas eu d'augmentation des salaires du personnel, ce qui a stabilisé les coûts. Et séparément, nous avons

commencé à réduire les déplacements du personnel vers les réunions de l'ICANN. Et nous avons pris d'autres mesures pour optimiser les coûts, notamment la rationalisation technologique. Nous avons évalué beaucoup des services et plates-formes que nous utilisons et nous optimisons donc nos technologies pour les coûts. Donc aujourd'hui, nous sommes à 60-70 % dans l'identification de ces actions et nous travaillons encore environ à environ 30 % des points qui vont être optimisés pour réduire les coûts.

KELLY MEDINA :

Merci Shani. Eh bien vous pouvez poser des questions dans le chat ou bien vous pouvez poser la question en levant la main et en prenant la parole.

Très bien. Je ne vois pas de questions à ce point, donc vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation également. Nous allons maintenant passer à la prochaine section en ce qui concerne le plan opérationnel provisoire pour le calcul de 2030 et sur le plan opérationnel pour l'année fiscale 2026 – [l'an provisoire].

MARGARET BENAVIDES :

Merci beaucoup. Je suis de l'équipe de l'ICANN et je vais maintenant fournir donc plus d'informations sur le plan opérationnel pour les années fiscales 2026-2030. Diapo suivante s'il vous plaît.

Eh bien le processus de planification de l'ICANN stratégique et les progrès également, le processus de compte rendu de progrès, indique que donc il y a pour [les années] 2026 un processus qui se déroule auprès du Conseil d'administration. Il y a des directions stratégiques qui sont à indiquer, une vision stratégique. Il y a des objectifs

stratégiques qui sont également indiqués.

En ce qui concerne le plan opérationnel, cela nous permet d'opérationnaliser le plan stratégique. Et cela nous permet de travailler la mission de l'ICANN. Le processus budgétaire, c'est allouer les ressources pour les activités planifiées, prioriser ces activités ; et le processus de compte rendu de progrès, eh bien cela permet de voir quels sont les jalons importants qui ont été atteints.

Diapo suivante.

Donc dans les textes statutaires de l'ICANN, c'est très clair. Au niveau de l'ICANN et de la PTI, il doit y avoir des plans stratégiques de développés tous les cinq ans avec mise à jour annuelle, le cas échéant. Le plan opérationnel est développé annuellement pour l'ICANN pour l'IANA et pour la PTI.

Diapo suivante. Nous avons donc une structure opérationnelle avec des descriptions des activités que l'ICANN org va entreprendre pour atteindre son plan stratégique pour faire fonctionner l'organisation et remplir sa mission et son mandat. Donc tout cela est publié dans le plan stratégique provisoire. Cela a été publié en juillet. Et ces activités ont été regroupées dans des initiatives stratégiques. Et cela a permis de développer un plan quinquennal, un plan sur cinq ans, pour atteindre les objectifs stratégiques à cinq ans.

Nous avons des activités fonctionnelles qui permettent donc de remplir la mission de l'ICANN. Nous avons l'IANA et la conformité contractuelle également, qui sont essentielles pour l'organisation. Nous avons également les ressources humaines et le département financier.

Au niveau des activités fonctionnelles, il y en a 33. Et vous aurez plus d'informations dans le plan opérationnel sur différents domaines dans lesquels travaille ICANN avec une mission technique, avec développement politique, avec l'engagement de la communauté et les opérations internes.

Diapo suivante.

Je vais maintenant revoir les principes et les suppositions de planification pour l'année fiscale 2026.

Premièrement, pour le nouveau plan stratégique sur cinq ans, ce plan opérationnel suppose que le plan stratégique qui est sa vision [inaudible] vont être adoptés pour donc soutenir les initiatives stratégiques qui vont nous permettre d'atteindre le plan stratégique.

Deuxièmement, deuxième supposition pour les déplacements et les réunions en 2026. On suppose que les réunions publiques de l'ICANN, du Conseil d'administration, et l'engagement communautaire, eh bien, cela se déroulera sur la base du calendrier que nous avons déjà pour les réunions publiques.

Premier principe sur la durabilité financière, la pérennité donc, qui représente la pierre angulaire de ce plan opérationnel et financier. Nous voulons nous assurer que nous sommes à des coûts moindres pour donc limiter par la suite des sources de financement.

Ensuite, nous avons la planification des activités du Conseil d'administration. Nous allons concevoir un travail de mise en œuvre, uniquement lorsque les recommandations de politiques sont

approuvées par le Conseil d'administration. Il y aura donc un travail de priorisation des activités du Conseil d'administration avec un processus de priorisation pour répondre aux demandes de la communauté de l'ICANN.

Dernier principe, la SSR. La sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine (DNS), c'est un besoin fondamental pour l'ICANN. C'est la mission de l'ICANN. Avoir un Internet stable et sécurisé et protégé au niveau mondial. C'est extrêmement important pour nos opérations au quotidien, avec un point de vue holistique là-dessus.

Nous avons maintenant le processus de priorisation de la planification pour l'année fiscale 2026. Cette année, nous avons huit membres et huit membres secondaires qui ont participé à des groupes communautaires pour travailler la priorisation, pour planifier, dans le cadre de nos différents cycles de financement. Cela commence avec janvier 2025. Cela permet de mieux organiser le travail de l'ICANN de manière transparente, de manière inclusive et efficiente. Et tout cela est donc indiqué dans le cadre de référence qui a été publié sur le wiki de priorisation et de planification de l'ICANN.

À la diapo suivante.

Nous avons donc les dates clés au niveau opérationnel et budgétaire. Donc nous avons des commentaires publics qui seront ouverts en décembre, pendant deux mois, jusqu'au 17 février 2025. Et nous aurons des webinaires communautaires en décembre pour la communauté. Nous aurons un rapport à la fin du mois d'avril avec une adoption du plan à la fin du mois d'avril. Et c'est en juillet 2025 que les plans seront

adoptés. Merci Kelly.

En décembre, il y aura donc deux séances de commentaires publics qui s'ouvriront. Tout d'abord pour l'ICANN et l'IANA, pour donc l'année fiscale 2026 et 2026-2030. Pour la PTI, pour le budget et le plan opérationnel de la PTI de l'année fiscale 2026. Il y aura également une procédure additionnelle le 26 novembre pour le plan stratégique sur 5 ans, 2026-2030 de la PTI. Et cela fait partie donc de nos textes statutaires dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit là d'une obligation.

Nous allons passer à la diapo suivante.

Ceci conclut ma présentation. Et si vous voulez poser des questions, effectuer des commentaires, vous pouvez le faire dans le chat. Vous pouvez indiquer vos questions, commentaires tout d'abord. Si vous voulez prendre la parole, demandez d'enlever la main – en levant la main, indiquez votre nom, votre affiliation avant de prendre la parole.

Je vais maintenant passer la parole à Kelly Medina qui va donc gérer les éventuelles questions.

KELLY MEDINA :

Oui, Margaret. Merci. Nous avons une question -- Patrick Kane qui nous demande est-ce qu'il y aura un impact sur le développement des politiques par consensus ou le développement des recommandations, vu les nouveaux principes qui vont s'appliquer aux déplacements du personnel ? Xavier, vous avez la parole.

XAVIER CALVEZ :

Je crois que la réponse la plus simple à votre [inaudible] l'impact attendu en général, j'en déduis [discuter] avec les membres des

équipes de politiques dernièrement sur cette thématique, eh bien, ils travaillent avec chacune des communautés afin de mieux planifier les tâches de travail ou la charge de travail et pour pouvoir mettre la priorité plus facilement. Il y a des sujets qui sont discutés par chaque communauté [et] de manière à mettre la priorité sur ces travaux et de planifier les charges de travail qui [doivent être faites] de façon régulière. Et bien sûr, on a limité les trajets du personnel, les voyages, mais aussi -- il y a aussi le travail de la communauté qui est aussi limité. Donc cet effort collectif pour prioriser et contenir ce volume de travail auquel nous faisons face, donc, dans des limites disponibles, est donc fondamentalement très important. Donc la réponse directe à votre question, c'est non. Dans le contexte de ces limites de travail au sein des leaderships et au sein des membres du personnel, tout le monde travaille de manière très ardue pour essayer de gérer cette charge de travail.

KELLY MEDINA :

Merci Xavier. Y a-t-il d'autres questions ? Vous pouvez bien sûr lever votre main dans Zoom, et vous pourrez présenter votre question de vive voix. Judith, vous avez levé la main. Allez-y. Ouvrez votre micro.

JUDITH HELLERSTEIN :

[L'interprète s'excuse, mais le son est difficile aujourd'hui.]

Alors maintenant, nous sommes passés très rapidement sur les enjeux budgétaires. Je sais qu'il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si Owen avait posé -- pu poser sa question, mais en attendant, pourrait-on avoir l'option -- voilà attendez. Bon, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait

avoir l'option de réviser cela et parler de cela ? Nous sommes passés sur cela très rapidement.

KELLY MEDINA : Je vais revenir sur la diapositive.

JUDITH HELLERSTEIN : Est-ce que vous allez saisir ces présentations sur le site [inaudible].

KELLY MEDINA : Oui, bien sûr. Nous allons vous envoyer -- mettre ça sur le site. Mais de toute façon, cette présentation est aussi disponible dans le planning de la séance de préparation. Alors—

JUDITH HELLERSTEIN : Oui, il a parlé des carences ou des écarts. Voilà, c'est la page que je recherchais. La question est celle-ci. Lorsque nous avons ici les projections pour le budget [et] qu'elles étaient donc les dépenses et les variances, on a parlé d'un écart de 5 millions ; est-ce que tout cela est lié aux coûts de personnel ? À quoi correspond cet écart de 5 millions ? Merci.

KELLY MEDINA : Merci Judith. Quelqu'un du département des finances pourrait répondre à cette question ?

XAVIER CALVEZ :

Shani, vous voulez commencer ? Je pourrai ainsi continuer.

ALEX MORSHED :

Oui, je peux commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, en fait, Judith, il s'agissait de facteurs variés comme Shani l'a mentionné.

Il y avait des dépenses plus onéreuses que l'on avait -- on avait projeté pour les voyages aussi, donc cela a augmenté les prix, les coûts. Et puis il y a aussi l'inflation qui est liée au personnel, aux rémunérations du personnel ; ce n'était pas vraiment prévu. Donc cela nous a amenés au cours de l'année à prendre des initiatives pour réduire les coûts. Et bien sûr, il y a eu des réductions de personnel pour ce faire.

Et comme l'a dit Shani, nous espérons en arriver à un point durable au niveau des dépenses. Oui, nous avons un déficit de 5 millions pour 2024. Et nous prévenons -- nous prévoyons le même déficit pour l'année prochaine. Mais d'ici la fin 2025, nous espérons avoir un taux de dépenses annualisé qui va donc équilibrer nos finances, et nous devrions en être à 2,6. Voilà.

JUDITH HELLERSTEIN :

Oui, je sais que durant les consultations publiques préalables quand il y a eu des augmentations de voyages, de frais de voyage, je pense que beaucoup de groupes ont noté cela. Et on aurait dû être plus beaucoup plus préoccupés de cela à l'époque. Maintenant on se rend compte. Bon c'est de l'eau sous le pont comme on dit. Merci.

KELLY MEDINA : Oui, vous avez levé la main. Si vous voulez bien ouvrir votre micro.

OWEN SMIGELSKI : [Inaudible]. Je suis avec – je fais partie du groupe des registres, des parties prenantes des registres.

Oui, on nous a dit qu'il y avait un déficit de budget pour 25 millions USD pour l'année fiscale 2024. Mais maintenant que cette année est terminée, vous prévoyez un écart de 4 millions pour 2025. Alors où est la différence et d'où vient cet argent ? Je suis curieux de savoir d'où vient cet argent. Est-ce que ça vient du fonds de réserve. On sait qu'il y a eu des réductions du personnel et d'autres coûts bien sûr, mais qu'elle est la différence entre 2024 et 2025.

SHANI QUIDWAI : Oui, je peux répondre. Tout ce travail est fait avec les fonds opérationnels de l'ICANN. Si on revient en arrière, vous allez voir les chiffres exacts. Les fonds opérationnels avaient des excès -- étaient en excès par rapport à d'autres années. Donc cela nous a donné une marge pour pouvoir absorber cela. Donc, on s'est maintenu avec des dépenses de trois mois. On a toujours trois mois avec notre fonds opérationnel de réserves du moins, alors quand les dépenses vont au-delà des financements, on sait qu'il y a du financement dans ce fonds d'opérations, et nous transférons cet argent.

Ensuite, si on doit continuer, on devra dépasser ces trois mois ; on devra baisser cette période de trois mois. Et à ce moment-là, on aura certainement emprunté du fonds de réserve. Nous n'en sommes pas

arrivés là encore, mais c'est un scénario possible si le déficit durait plus longtemps. Cependant, comme on l'a noté, nous pensons arriver à un taux durable d'ici la fin de l'année et nous avons des projections qui nous permettent de dire que nous n'allons pas utiliser les fonds de réserve.

OWEN SMIGELSKI : Quand vous parlez, vous parlez de la fin de l'année fiscale 2025, pas de l'année de calendrier.

SHANI QUIDWAI : Oui, c'est aligné avec la résolution du Conseil d'administration. Donc, même si la résolution du Conseil d'administration nous dit fin de l'année fiscale, cela ne nous empêche pas d'essayer de faire d'ici l'année calendrier.

KELLY MEDINA : Merci Owen. Donc, encore une fois, si vous voulez poser une question à notre équipe, veuillez lever la main sur Zoom et nous pourrons vous permettre d'allumer votre micro. Je ne vois aucune question, aucune main levée.

[Inaudible] les intervenants, si vous avez d'autres commentaires à partager et si vous voulez revenir sur une de ces diapositives, eh bien, laissez-le-moi savoir.

J'aimerais aussi vous envoyer un petit rappel à vous les participants, pour annoncer que nous aurons un webinaire supplémentaire sur le

premier jet du plan stratégique pour 2025-2026 demain. Ça fait partie des présentations des séances de préparation pour l'ICANN80. Donc vous pouvez aussi y participer. Margaret nous a envoyé un lien sur le chat pour ce faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons conclure cette session.

Nous allons donc arrêter l'enregistrement. Merci à tous d'avoir participé à cette session.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]