
ICANN82 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances
Mardi 25 février 2025 – 07h00 à 08h00 PST

KELLY MEDINA

Bienvenue à tous! Nous allons commencer très bientôt. Merci. Nous allons bientôt commencer. Veuillez lancer l'enregistrement. Bonjour et bienvenue à la mise à jour de la planification des finances. Je m'appelle Kelly Medina. Je suis responsable de la participation pour cette session. Veuillez noter que cette session est enregistrée et qu'elle est régie par les normes de conduite attendue de l'ICANN et la politique anti-harcèlement de la communauté de l'ICANN.

Au cours de cette session, les questions et commentaires ne seront lus à voix haute que s'ils sont soumis avec la mention question ou commentaire affiché dans le texte du chat. L'interprétation de cette session sera assurée en anglais, français et espagnol. L'option d'interprétation se trouve dans la barre d'outils de Zoom. Si vous souhaitez prendre la parole pendant cette session, veuillez lever la main dans Zoom. Lorsque vous serez appelé, désactivez le mode silencieux de votre microphone pour parler. Veuillez indiquer votre nom pour le compte rendu, la langue que vous parlerez si vous parlez une langue autre que l'anglais et parlez à un rythme raisonnable.

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.

Je vais maintenant passer en revue l'ordre du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à jour financière pour l'exercice 2025 et nous allons parler du projet de plan opérationnel de l'ICANN pour l'exercice 2026, 2030 et l'exercice 2026. Nous allons parler du projet de budget pour l'exercice 2026. Le projet de plan d'exploitation opérationnel pour l'exercice 2026, 2030 et le plan d'exploitation pour l'exercice 2026. Le plan est budget, aperçu des commentaires publics, l'IANA 2030, Le plan stratégique du PTI pour l'exercice fiscal 2026, 2030.

Ensuite, nous parlerons du calendrier provisoire du processus de planification annuelle pour l'exercice 2027. Ensuite, nous aurons un petit moment pour les questions-réponses. Maintenant, je vais commencer avec notre premier sujet. Il s'agit de la mise à jour de l'exercice 2025. La mise à jour financière.

ALEX MORSHED

Voilà, donc, une mise à jour brève des résultats financiers des premiers six mois de l'année fiscale. Cela est aligné avec les résultats financiers qui ont été publiés en ligne pour les deux trimestres. Prochaine diapo s'il vous plaît.

Alors, les résultats financiers de l'exercice 2026, donc pour les six premiers mois. Donc, nous comparons les six mois entre juillet et décembre 2024. Ces résultats sont solides par rapport au budget de l'année précédente. L'ICANN a obtenu des résultats financiers

solides. Alors, les prévisions de l'année complète des opérations de l'ICANN pour l'année fiscale 2025 est projetées pour avoir des dépenses égale ou inférieure au financement avec une fourchette de zéro à 4 millions de dollars d'excédent, et cela va se faire à travers plusieurs méthodes.

Le financement devrait se situer entre 145 et 148 millions de dollars. Cela reflète bien sûr l'impact sur six mois de l'augmentation des frais des opérateurs de registre et ça n'inclut pas l'augmentation des frais des opérateurs de registre. Les prévisions de dépenses supposent que l'ICANN atteigne, d'ici au 30 juin 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars, et cela comparé à 2024. Cela est aligné avec les résolutions du conseil d'administration. Il y a là une stipulation pour que l'ICANN est un budget équilibré dans les années à venir.

Nous sommes à ce jour donc environ à 90 % de l'objectif qui doit être atteint, principalement grâce à des réductions de personnel et à des économies de coûts. L'organisation espère atteindre 100 % de son objectif d'ici la fin de l'exercice 2025.

Très bien. Pouvons nous passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Voilà, donc, un aperçu des résultats financiers à la fin de l'année 2025. Voilà, donc, les fonds sous gestion au sein des différents segments de l'organisation. Donc, les fonds sous sous gestion augmenter un peu. Alors, il y a eu plus de dépôts de crédit que de débit grâce au programme des nouveaux gTLD. Ensuite, le niveau

du personnel à temps complet pour chaque segment. Et, bien, nous sommes équilibrés par rapport au budget.

Je pense que nous pouvons passer aux opérations de l'ICANN et la prochaine diapo. Pour ce qu'il s'agit des opérations de l'ICANN à la fin de 2025. Nous avons eu un excédent opérationnel de 4,5 millions de dollars de plus que l'année précédente. Pour cela, les dépenses étaient en baisse de 4 millions de dollars et les financements de plus de 600 millions de dollars en hausse. Il y a eu beaucoup d'économies de réduction au niveau des déplacements, des voyages et lorsqu'il s'agit de financement, nous avons eu plus de transactions que l'année précédente.

Très bien. Voilà donc les résultats financiers pour le premier semestre de l'année fiscale. Ensuite, nous allons avoir les prévisions pour l'année complète de l'année fiscale 2025. Voilà donc une fourchette de prévisions actuelles par rapport au budget adopté. Comme vous le voyez, sur la première ligne, le financement est en hausse. Les projections sont plus hautes que le budget qui avait été adopté. Donc nous avons des prévisions de 145 à 148 millions de dollars. Il y a eu des mises à jour qui sont faites mensuellement. Bien sûr, cela est dû aux augmentations des frais des opérateurs de registre et des frais de bureau d'enregistrement.

Au niveau du personnel, le budget prévoyait des augmentations de salaire à l'échelle de l'organisation. Les prévisions reflétaient très peu d'augmentations et de promotions. Les prévisions sont

également inférieures donc dans ce sens. Les dépenses non liées au personnel. Et ensuite, vous voyez la ligne concernant les contingences. Les prévisions tablaient initialement plus que ce qui avait été prévu. Donc les projections sont plus basses pour l'année fiscale. Nous avons donc des dépenses totales entre 142 et 146 millions. Nous avons un excédent donc, et le budget adopté comprenait un objectif de réduction des coûts de 8 millions de dollars. Donc, en général, nous sommes en meilleure position que prévu pour l'année fiscale 2025. Très bien. S'il n'y a pas de question, je vais passer la parole à Margaret Benavides.

MARGARET BENAVIDES

Merci Alex. Je fais partie de l'équipe de planification. Je vais maintenant vous donner un aperçu du projet de plan stratégique de l'ICANN pour les années 2026 à 2030 et du plan opérationnel et de budget pour l'année 2026.

Les plans stratégiques quinquennal doivent être développés tous les cinq ans. Le projet de plan stratégique élaboré par le conseil d'administration décrit les stratégies visant à atteindre les objectifs et les buts à long terme de l'ICANN. Le conseil d'administration a pour objectif de finaliser le plan stratégique pour l'exercice 2026-2030 au plus tard en mars 2025. Le projet de plan opérationnel fournit une feuille de route détaillée sur cinq ans. Cela comprend 35 initiatives stratégiques, des programmes ou des projets qui sont conçus pour appuyer la réalisation des réalisations des 28

stratégies détaillées dans ce plan. Et donc les activités vont continuer, ainsi que les opérations en cours.

Prochaine diapo, s'il vous plaît! Alors sur cette diapo, vous voyez les hypothèses clés de l'ICANN. La première hypothèse, eh bien, est liée au nouveau plan stratégique quinquennal. Ce plan prévoit qu'il n'y aura pas de changement. Ensuite, nous avons une deuxième hypothèse sur ce qui est des déplacements, des voyages. Le plan opérationnel 2026 prévoit que les réunions de l'ICANN ou tout ce qui est lié à l'engagement vont se dérouler comme le calendrier est déjà établi.

Ensuite, nous avons la durabilité financière. Alors ça, c'est la pierre angulaire du plan opérationnel. L'ICANN prévoit que les dépenses opérationnelles de l'ICANN resteront égales ou inférieures au financement disponible. Et en dernier, la planification des activités. L'ICANN inclut dans le plan opérationnel de travail de mise en œuvre uniquement lorsque les recommandations et les politiques sont approuvés par le conseil d'administration. Ce processus mené par la communauté reste essentiel pour répondre à la nécessité de la communauté. Prochaine diapositive.

Voilà. Sur cette diapositive, comme vous le voyez, ce plan opérationnel reflète tout le travail de l'ICANN. Cela comprend les initiatives stratégiques et les activités fonctionnelles permanentes pour ce qui est du soutien de l'organisation pour gérer et soutenir l'organisation.

Ensuite, sur cette diapo, vous avez la description des 35 initiatives stratégiques durant l'année 2026. L'exercice 2026 sera la première année du plan stratégique. Comme vous le voyez, il y a des plans détaillés sur certaines stratégies, mais pas sur toutes les stratégies. Ce seront des stratégies qui seront mises en œuvre durant les cinq années. Toutes ces initiatives ne vont pas commencer en 2026. Alors vous avez aussi la description de la feuille de route pour toutes ces initiatives stratégiques au bas de la page.

Je vais maintenant faire une pause et s'il y a des questions, veuillez les poser maintenant. Et ensuite je vais passer la parole à Alex qui va nous parler du projet de budget pour l'exercice 2026.

ALEX MORSHED

Passons à la prochaine diapo donc. Nous allons commencer avec un aperçu financier du budget de l'exercice 2026 avec tous les segments inclus. Comme vous le voyez, il s'agit du budget qui avait été publié pour commentaire public en décembre.

Les activités de l'ICANN sont financées par différentes sources en fonction de la nature du travail. Des sources de financement supplémentaires permettent à l'ICANN d'exécuter une stratégie de développement durable, un volume de travail croissant et des dépenses totales supérieures aux financements opérationnels. Alors, observons ce segment.

Vous voyez les dépenses et les financements. Nous sommes à 142 millions de dollars pour le financement. la prochaine série. Attendons. Pardon. La prochaine série de gTLD n'est pas incluse. Il n'y a pas là les résultats des candidatures ou des frais de candidature. Ensuite, nous avons la révision des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté. Et pour ce qui est des restes des financements, nous avons les chiffres pour la prochaine série.

Voilà, ceci étant dit, nous allons passer aux tendances pour les opérations. Vous avez les tendances pour les opérations. Les financements sont restés stables durant les dernières années et au cours de l'année de l'exercice 2026, vous avez les différentes contributions et cela est basé sur les intentions de l'ICANN. Ensuite, pour l'exercice fiscal 2026, le projet de budget qui a été posté n'incluait pas l'impact de l'augmentation des frais. Et comme je l'ai dit, il n'inclut pas les frais de candidature pour la prochaine série des nouveaux gTLD.

Sur la prochaine diapo, on va un peu plus parler des dépenses, des tendances au niveau des dépenses. Donc les trois premières barres sur cette diapo pour les exercices fiscaux 2017-2020 vous montrent une période de temps où on a développé à l'ICANN une amélioration des processus avec des coûts constants, en dépit d'un volume de travail croissant et sur les exercices fiscaux suivants 2022, 2023 et 2024, là, il y a eu l'impact de la Covid 19, en particulier l'absence des déplacements, des voyages et des réunions. Et dans

les années les plus récentes, donc exercices fiscaux 2025 et période budgétaire 2026, les coûts ont augmenté en raison de la reprise des déplacements et de l'inflation au niveau des coûts.

Donc, comme je vous le disais, l'ICANN continue à mettre en œuvre une économie des coûts pour que le budget soit équilibré au niveau du financement. Sur la diapo suivante, nous allons voir le budget exercice fiscal 2026 par rapport au budget adopté pour 2025. Donc, vous voyez la rubrique financement. Là encore, le financement 2026 n'inclut pas l'impact de l'augmentation des frais et reflète la moitié de l'exercice fiscal pour les contributions SSR. Pour ce qui est de la rubrique personnelle, ces coûts de personnel sont inférieurs en 2026 en raison de FTE moyen inférieur. Pour ce qui est des dépenses non liées au personnel, là encore, il y a des économies qui ont été faites. Le budget alloué à la contingence représente environ 5 % des coûts opérationnels de l'ICANN, ce qui, d'après nous, était un chiffre important pour nous laisser cette marge de manœuvre par rapport aux coûts non anticipés.

Et pour ces deux années d'exercice fiscal, nous avons mis en œuvre des initiatives d'économies de coûts. Pour ce qui est du budget adopté 2025, nous sommes mieux placés par rapport au budget qui avait été à l'origine adopté par rapport aux prévisions 2026. Et là encore, ces prévisions pour 2026 sont considérées comme étant équilibrées.

XAVIER CALVEZ

Alex, excusez-moi de vous interrompre. Je vois une main levée d'Anne.

ANNE AIKMANN-SCALESE

Alors excusez-moi de ne pas avoir suivi de près et de ne pas avoir analysé cela avec soin avant. Alors vous parlez de coût de personnel inférieur en 2026 lorsque la série des nouveaux gTLD va s'ouvrir. Donc ma question est la suivante : Comment est-ce qu'on a un chiffre de FTE inférieur s'il y a tant d'activité en cours?

ALEX MORSHED

Ça, ça correspond au segment des opérations de l'ICANN. Je vais maintenant passer plus spécifiquement à la prochaine série des nouveaux gTLD. À la suite de cela, mais pour répondre à votre question, le segment opération de l'ICANN a des FTE inférieurs à ce qui était prévu.

XAVIER CALVEZ

Et pour préciser les choses qu'on appelle opération de l'ICANN, c'est le travail en cours de l'ICANN qui exclut le programme des nouveaux gTLD, tout comme d'autres programmes qui sont financés comme le programme d'aide financière de l'ICANN. Donc, il s'agit du travail en cours par rapport à des programmes à long terme comme la prochaine série des nouveaux gTLD. Peut-être qu'Alex veut revenir sur la diapo qui vous montre les différents segments et vous verrez ainsi où ils se situent.

ALEX MORSHED

Oui, alors c'est deux diapos en arrière si on peut retourner en arrière, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-ci.

KELLY MEDINA

Je vois que Sébastien a levé la main. Si vous voulez activer votre micro., Sébastien.

SÉBASTIEN BACHOLLET

Merci. Oui, j'ai une question par rapport à SFICR – le fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté. Lorsque vous dites que SFICR sera ou plutôt qu'il y aura de l'argent nouvellement injecté dans SFICR pour la prochaine série et en même temps, vous dites que c'est un budget séparé, donc j'espère qu'à un moment donné, il y aura effectivement de l'argent qui sera réinjecté dans SFICR parce que c'est un programme qui est à disposition de la communauté et qui est très utile pour la communauté. Merci.

ALEX MORSHED

Xavier, vous avez levé la main? Vous voulez répondre à Sébastien?

XAVIER CALVEZ

Merci Sébastien. Et pour répondre à la question de Sébastien, SFICR, c'est le fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté. Ce fonds a été créé il y a quelques années maintenant dans le but d'allouer des ressources à des projets spécifiques. Et cela se fait sur décision du conseil d'administration. Et le SFICR a été financé par des excédents

générés par la Covid-19 par exemple, où on a eu des excédents importants parce qu'il n'y a pas eu de déplacement.

Donc beaucoup des excédents découlant de cette période ont été alloués soit au fonds de réserve, soit au fonds SFICR. Et ça a donc permis de financer des projets tels que la mise en œuvre de projets tels que le SSAD ou le RDRS dans sa forme actuelle. Et cela nous a aidés à mettre en œuvre le programme de mise en œuvre.

Et comme Sébastien le signale, comme on le voit sur la diapo, nous avons épuisé les fonds qui avaient été injectés dans SFICR en utilisant ce fonds pour mettre en œuvre différents programmes comme le programme des gTLD dont j'ai parlé auparavant. Et donc il n'y a plus de fonds alloués à ce fonds SFICR.

Donc, l'approche de la politique d'investissement que vous pouvez trouver sur le site Web de l'ICANN stipule que, à long terme, si l'organisation a des excédents, qui est défini de manière annuelle, alors ces excédents doivent suivre une hiérarchie d'usage ou d'utilisation. C'est-à-dire que d'abord ils doivent servir aux opérations quotidiennes de l'ICANN si elles doivent être refinancées et elles peuvent être ensuite allouées à SFICR s'il y a des fonds qui sont encore disponibles après ces trois premières destinations. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut injecter des fonds à SFICR, mais cela dépend de notre politique. Et c'est le conseil d'administration qui prend la décision. Mais nous prenons bonne note de votre commentaire, Sébastien. Dans la mesure du

possible, comme vous l'avez dit, il est utile d'allouer des fonds à ce fonds spécifique de SFICR puisqu'il est utile pour mettre en œuvre les recommandations de la communauté. Et nous sommes certains que les membres du conseil d'administration qui y participent à ce webinaire auront pris bonne note également de votre commentaire, Sébastien. Merci.

KELLY MEDINA

Merci Judith. Je vois que vous avez levé la main.

JUDITH HELLERSTEIN

Merci. Je voulais rebondir sur l'intervention de Sébastien. Vous avez dit que ce qui reste du fonds SFICR sera alloué au programme des nouveaux gTLD. Mais comme on le voit, le programme des nouveaux gTLD a son propre financement. Donc est-ce que ces fonds ont été alloués au programme des nouveaux gTLD? Parce qu'on avait besoin de fonds pour lancer ce programme.

Et je suppose que la question de Sébastien va dans ce sens, c'est-à-dire que maintenant que ce programme a tous les fonds, est-ce que ce fonds SFICR peut être réalloué pour qu'il puisse être utilisé dans le but dans lequel SFICR a été à l'origine créé, c'est-à-dire mettre en œuvre les recommandations de la communauté. Merci.

ALEX MORSHED

Xavier, on ne vous entend pas.

XAVIER CALVEZ

Merci. Oui, merci Judith. Et pour que ce soit clair, c'est une question importante. Je vais répondre de la manière suivante. La raison pour laquelle les fonds SFICR sont utilisés pour le financement du programme des nouveaux gTLD, c'est parce que le programme des nouveaux gTLD, pour être organisé, préparé et mis en œuvre, a besoin d'une augmentation des fonds avant le lancement de ce programme pour pouvoir lancer ce programme.

Par conséquent, cela engendre énormément de coûts au niveau de l'organisation. Et pour préparer ce programme, il faut bien financer ces coûts et ils ne peuvent pas être financés par les fonds actuellement utilisés à l'ICANN. Donc, il a été décidé que l'on finance grâce à ce fonds les coûts encourus par l'ICANN pour utiliser ensuite ce qui reste des fonds de la série 2012 qui est encore en cours, il y a encore des frais qui n'ont pas été utilisés.

Mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir financer dans son intégralité tous les coûts de mise en œuvre de la prochaine série. Résultat de quoi le conseil d'administration a eu à décider d'utiliser une partie des fonds SFICR pour pouvoir compléter le financement des coûts de développement du programme des nouveaux gTLD. Et SFICR a précisément été conçu pour ce genre de choses.

Maintenant, vous avez fait référence à d'autres projets dont j'ai parlé qui sont financés par SFICR et qui ont été utilisés dans le sens de ces autres fonds sans précédent. Donc, il y a un besoin pour faire un remboursement pour le SFICR. Donc pour l'avenir, il faut décider

d'utiliser les frais de candidature et d'allouer certains de ces fonds par rapport aux fonds qui ont déjà été dépensés avec SFICR et de collecter donc ces fonds pour rembourser l'organisation. Il faut décider de réallouer, mais cela n'a pas été décidé car nous n'avons pas eu de candidatures pour l'instant, donc c'est important d'en parler. Merci Judy de mentionner ce point de clarification.

KELLY MEDINA

Nous avons une autre main levée. Veuillez s'il vous plaît parler clairement et plus près de votre micro, Xavier, s'il vous plaît, pour que nos interprètes puissent vous entendre et interpréter. Michael?

MICHAEL PALAGE

Alors, vous avez parlé de l'expiration du contrat entre ICANN et Verisign. Vous voulez bien nous donner une clarification de cela? Était-ce une décision mutuelle ou est-ce que cette décision a été prise à cause de l'expiration de l'accord?

XAVIER CALVEZ

Non, ce n'est pas une décision en disant que c'était un contrat qui avait été signé il y a quelques années entre Verisign et ICANN et que le contrat avait mis en œuvre différentes conditions qui avaient été définies sur une période de cinq ans. Donc cela arrive à expiration à la fin de l'année fiscale 2025. La décision pour cette période de soutien SSR de la part de Verisign est expirée. Ça avait commencé en 2020 et ça se terminait donc à la fin de 2025. C'est pour ça que l'on parle d'expiration. En fait, c'était une décision mutuelle à l'époque, au moment où ça a été créé.

MICHAEL PALAGE

Donc, il y avait l'implication d'un engagement de 20 millions de dollars au total, et l'ICANN doit fournir des certifications annuelles. Est-ce que l'ICANN prévoit une évaluation de la manière dont ces 20 millions ont été dépensés? Je sais au niveau de la sécurité et la stabilité. Je sais qu'on était supposé avoir des rapports et moi j'ai du mal à trouver cela en ligne.

Je pense que certains de ces travaux avaient été référencés en connexion avec l'accord récent. Donc je n'ai pas pu trouver les informations pertinentes. Vous pensez que l'ICANN prévoit de publier un résumé, à savoir comment ces fonds ont été dépensés pour que nous puissions avoir des informations à long terme?

XAVIER CALVEZ

Merci Michael. Alors, il s'agit d'un accord entre l'ICANN et Verisign. L'ICANN s'était engagé à soutenir le travail de l'ICANN en ce qui est de la résilience et de la sécurité. Il s'agissait de 20 millions de dollars sur une période de cinq ans et l'ICANN a donc collecté cet argent de la part de Verisign et l'ICANN a fourni une certification à Verisign pour l'utilisation de ces fonds.

Donc, nous avons fait un suivi de ces fonds et je pense qu'il sera facile de démontrer le rapport concernant ces fonds. Nous pouvons le faire parce que nous avons vraiment fait un suivi à travers cette période de cinq ans. Je pense qu'il serait facile de vous fournir un rapport là-dessus, et nous devons considérer cela ainsi. Vous pourrez avoir la visibilité des dépenses.

Lorsqu'il s'agit de la stabilité, de la sécurité et de la résilience du DNS, sachez qu'à l'ICANN c'est ce qui nous incombe et il y a eu une focalisation sur un nombre varié d'activités et ces fonds utilisés pour cela pour le soutien du SSR.

KELLY MEDINA

Merci Xavier. Alex, vous voulez continuer?

ALEX MORSHED

Oui, merci. Voilà donc un aperçu du projet de budget de l'IANA pour l'exercice 2026. Alors c'est un rapport du projet de budget de l'IANA pour l'exercice 2026, la partie du budget PTI est en projection de hausse de 11 millions de dollars par rapport à 2025. Par rapport au budget adopté pour ce qui est des activités de soutien à l'IANA et des services en général, il reste stagnant par rapport à 2025.

Très bien. Ensuite, nous allons passer à des segments financés séparément. Nous allons parler de cela durant les deux prochaines diapos. Nous allons parler du programme des nouveaux gTLD, entre autres du prochain cycle. Donc le budget pour la prochaine série est divisé en deux catégories: la mise en œuvre et le traitement. Alors cela concerne toutes les activités pour la préparation de l'ouverture de la prochaine série et ensuite nous allons parler de la gestion du programme d'aide aux candidats, les RSP ainsi que tout ce qui est des candidatures au programme et tout ce qui est encore une fois de la gestion de ces programmes.

Le financement pour la prochaine série est requis par le conseil d'administration pour approbation en tranches. Alors cela va couvrir tous les coûts jusqu'en mai 2025, de mai 2025 à avril 2026. Vous voulez bien passer rester sur cette diapo, s'il vous plaît? Alors le guide du candidat est planifié. Il sera publié en 2025, donc au mois de mai, et la période de candidature devrait s'ouvrir en avril 2026 et se terminer environ 15 semaines plus tard.

Ensuite, pour la prochaine diapo, vous voyez ici un tableau des résultats financiers en général pour la prochaine série tout ce qui est des coûts qui vont couvrir ou des frais pour la mise en œuvre et la gestion. Donc vous voyez ici tout ce qui est lié au système, à l'entretien et les prévisions de mise en œuvre qui sont projetés avec un budget de mise en œuvre de 70 millions. Lorsqu'il s'agit de la gestion, nous avons une augmentation pour l'année fiscale 2026 qui va refléter une augmentation des FTE pour le personnel et pour la transition, pour la mise en œuvre des tâches, pour gérer les candidatures et bien sûr pour le nouveau personnel qui va être embauché.

Lorsqu'il s'agit des services professionnels et des coûts liés à cela, nous avons une évaluation pour l'éligibilité des ASP et nous pensons à 15 millions de dollars. Comme vous le voyez ici, nous sommes à 85 millions de dollars de dépenses. Pour la dernière diapo, nous allons parler du programme d'aide financière. Mais en attendant, il y a une question.

ANNE AIKMAN-SCALESE

C'est une question assez abstraite, mais quand j'observe les 84 millions de dollars et le fait que ce nouveau programme de gTLD est censé être basé sur la reprise des coûts, comment est-ce que ça va être reflété au bout du compte sur le budget en général et sur le nouveau programme de gTLD, le budget du nouveau programme de gTLD lorsque nous aurons nos candidatures en 2026? Comment est-ce que ce coût aura un impact sur le traitement du budget?

XAVIER CALVEZ

Merci pour la question, Anne. Il faut que tout le monde comprenne. C'est ce que j'expliquais de toute façon à Judith plus tôt. Le programme qui doit être développé demande beaucoup de travail, même avant que les frais de candidature soient collectés. Il y a un coût pour la préparation du programme et c'est montré ici. Ces coûts sont engendrés avant que ce programme. Quand les candidats poseront leur candidature, nous recevrons ces frais.

Donc le paiement de ces financements seront avancés et les frais des candidats comprennent les. ... Rappelez-vous, ces frais. Donc, vous vous rappelez de la série 2012, il y avait 25 000 \$ des 185 000 \$ pour ce qui était des frais de candidature qui devaient être reportés et récupérés pour le développement, pour les coûts de développement et le lancement en 2012.

Les frais de candidature dont on a parlé, on a partagé les informations. Eh bien, cela inclut la récupération d'un budget de 70 000 \$ pour ce qui est du coût de développement d'élaboration

du programme, mais on inclut une fraction de cet argent dans les frais de candidature pour récupérer cet argent. Cela dépend bien sûr du nombre de candidatures qui seront reçues, mais c'est le mécanisme qui va être suivi. C'est ça va être un peu similaire de ce que nous avons fait en 2012.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Merci Xavier. Combien de ces 227 millions sont alloués au coût de la récupération?

XAVIER CALVEZ

Si nous recevons 2 000 candidatures, eh bien voilà, c'est ce que nous avons prévu. C'est la prévision que nous avons pour ce programme.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Combien?

ALEX MORSHED

Je pense que, Xavier, le montant n'était pas clair. Vous voulez répéter?

XAVIER CALVEZ

Sur les 225 000 \$ de frais de candidature, nous recevons 2 000 candidatures. Nous nous attendons à recevoir 35 000 \$ et ces frais devraient correspondre au paiement des 70 millions de dollars. Soixante-dix millions de dollars divisés par 2000, cela fait 35 000 \$. Et donc 35 000 \$, c'est inclus dans les 225 000 \$ de ces frais.

J'espère que c'est clair. Maintenant, j'espère que cela répond à votre question, Anne.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Merci. J'apprécie votre réponse.

KELLY MEDINA

Michael Palage, vous avez la main levée. Allez-y.

MICHAEL PALAGE

Xavier, Une petite question de suivi. J'apprécie la douleur pour ce qui s'agit des prévisions de coûts. Mais il y a encore une question pour moi, ça va être la quatrième série de nouveaux gTLD pour l'ICANN. Il y a eu 2000, il y a eu 2004 et il y a eu 2012 qui était la dernière série. Et si je me souviens bien, chacune de ces séries s'est terminée avec un surplus qui sert à payer la prochaine série. Je n'ai jamais vu de comptabilité, si vous voulez, de rapports de comptabilité de la part de l'ICANN.

Donc l'ICANN prend une avance sur les fonds qui ont été collectés auparavant, mais je n'ai jamais vu de chiffres de réconciliation sur cela, de budget. Donc, pouvez vous nous parler, s'il vous plaît, de ce qu'il y a eu comme fonds en excès, par exemple pour 2000 et 2004. Comment ces coûts ont été réconciliés et comment ça va se passer durant ce modèle courant?

XAVIER CALVEZ

Merci. Alors malheureusement, je ne peux pas parler de la série 2000 et 2004, car je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les informations sur la position financière qui incombait à ces séries. Alors je peux vous parler plus facilement de la série 2012 et de la série courante.

Alors ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est d'expliquer par rapport à la série de nouveaux gTLD, c'est que cette nouvelle série par rapport à 2012, les comparaisons entre 2012 et la série courante. Et donc, il y a là une politique qui correspond aux nouveaux gTLD, aux politiques de mise en œuvre des nouveaux gTLD qui a été adoptée par le conseil d'administration. Et ça avait été fait en juin 2011, la dernière fois. Et lorsqu'il s'agit de cette politique, les séries correspondent à des opportunités pour le public, pour qu'il puisse faire poser des candidatures pour des nouveaux gTLD.

En résultat, la théorie, c'est que le programme en général comprendra des différentes séries donc en 2012 et la prochaine série, potentiellement des prochaines séries, donc l'utilisation des fonds qui resteront. Et lorsque c'est le cas, ces fonds restent en place pour pouvoir aider le programme en général pour la programmation du programme. Dans ce cas, on utilise des fonds restants, des fonds qui ne sont pas utilisés de cette série de 2012 pour aider à financer la prochaine série. Bien sûr, cela correspond au même programme.

Ce que je voulais souligner, j'en parle à chaque fois, c'est que nous ne savons pas encore combien d'argent restant nous avons de

cette série 2012 parce que cette série n'est pas terminée. Bien sûr, il y a des contraintes en ce qui est de l'évaluation de cela. Alors si ça prend autant de temps, c'est qu'il y a beaucoup de ces contraintes qui sont en litige en ce moment. Il y a d'autres problèmes de responsabilité. Il y a des systèmes de responsabilité qui permettent aux décisions d'être mis à défi. Donc voilà.

Cette série 2012 n'est pas terminée et nous dépensons encore de l'argent dont nous ne savons pas combien il y aura d'argent restant. Donc maintenant, nous travaillons sur des hypothèses et ainsi nous savons que nous pouvons utiliser des fonds de 2012 qui n'ont pas encore été dépensés afin de pouvoir fonder la prochaine série de gTLD. Et donc. Et c'est pour cela que nous avons ce montant que nous pensons dépenser. Il s'agit des 20 millions de dollars qui restent dans la série 2012. Donc, c'est de l'argent qui n'a pas été dépensé et nous allons utiliser cela pour soutenir les coûts de la prochaine série.

Pour ce qui est du re-paiement, là, je vais être rapide. Vous avez utilisé ce terme. La notion de re-paiement est assez étrange parce qu'il n'y a pas de re-paiement de la série 2012, du fonds de la série 2012. Parce que, je le répète, la série 2012 n'est pas encore terminée, donc tout fonds reporté sera utilisé pour la prochaine série.

Maintenant, ça a fait l'objet d'énormément de discussions. Et je pense qu'il y a un souhait d'aller un peu plus loin dans cette

discussion. Et je ne veux absolument pas spéculer par rapport au résultat de ces discussions, mais je vais m'en tenir là. J'espère que ça a été utile et je me tiens à votre disposition pour vous donner de plus amples détails et explications, Michael, avec vous et je vois que Jeffrey Neuman souhaite intervenir.

JEFF NEUMAN

Oui, effectivement, parce que ça rejoint le sens de la question que j'allais vous poser. D'après ce que j'avais compris de la dernière réunion qu'on a eue. Mais maintenant, si vous prenez les fonds pour les utiliser, est-ce que ça ne devrait pas être déduit des coûts de candidature pour cette prochaine série? Parce que, à moins qu'il soit prévu de repayer en prenant sur ce qui reste de la dernière série.

Or, maintenant, vous dites : Oui, il faut récupérer ces 20 millions des candidats – mais c'est comme une double facturation, à moins que vous ne vouliez reprendre ces 20 millions pour les redonner aux candidats. Et là, je parle des candidats de la série 2012. Alors, si ce n'est pas le cas, il semblerait que vous utilisiez ces fonds et en même temps, vous êtes en train de facturer une deuxième fois. Donc vous prenez 20 millions qu'on a déjà. Or, ça devrait être les candidatures 2012 à hauteur de 20 millions plutôt que ce que vous êtes en train de dire.

XAVIER CALVEZ

Merci Jeff. Alors, la raison pour laquelle on ne fait pas ce que vous suggérez, qui est tout à fait plausible et raisonnable, c'est une

approche tout à fait raisonnable que vous préconisez. Donc, la raison pour laquelle on ne le fait pas parce que tout le monde a compris ce que Jeff voulait dire. Jeff a dit : Si vous avez des reliquats de la série précédente et vous les utilisez pour vous aider à préparer la prochaine série, ça réduit les coûts de cette prochaine série et par conséquent, vous n'avez pas à facturer autant pour recouvrer parce que vous avez encore le reliquat de la série précédente.

Voilà ce qu'a dit Jeff. Or, l'approche que nous nous appliquons, elle relève de la politique des nouveaux gTLD qui stipule que la prochaine série devrait être conçue comme étant recouverte par les coûts. Donc les frais sont conçus pour couvrir totalement les coûts, y compris les coûts encourus avant le lancement ou l'ouverture de la fenêtre de présentation des candidatures.

Donc si je l'utilise comme exemple, j'utilise un exemple. Les 70 millions de dollars pour développer la prochaine série sont inclus dans les coûts totaux de la série. Et ça, c'est censé être recouvert par les frais. Et ça, c'est logique du point de vue des politiques. Parce que l'idée, ça n'est pas de générer un excédent.

Michael disait auparavant que les séries 2000 et 2004 avaient enregistré des excédents. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'information à ce sujet. On sait qu'il y a un excédent de la série 2012. Si je spécule, il se peut qu'on ait encore des frais juridiques au-delà des fonds restants de cette série 2012. Mais on ne le sait pas

encore. Donc, de par sa conception, toute série est censée être totalement auto-recouverte.

Donc si on recouvre les frais de candidature, il y a 70 millions recouverts à la suite des frais collectés pour la prochaine série. Et ce qui se passe avec ces fonds, c'est au conseil d'administration d'en décider. C'est pourquoi, je vous le disais auparavant, on a besoin de plus de conversation pour savoir comment utiliser ces fonds pour le nouveau programme – le programme des nouveaux gTLD – s'il y a des excédents de quelque série que ce soit et comment allouer cet excédent pour aider à développer les prochaines séries ou éventuellement l'allouer au processus de candidature.

Donc voilà comment ces reliquats de fonds sont utilisés. Et encore une fois, on ne sait pas encore combien de candidatures nous allons recevoir pour la prochaine série. Et je note effectivement qu'il y a des recommandations SubPro sur cette question.

KELLY MEDINA

Merci Xavier. Alors nous sommes un peu en retard. Nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour. Merci à tous de toutes vos questions. Jusqu'à présent, j'ai noté également sur le chat que nous avons une autre séance à 18 h UTC. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer. Donc, est-ce qu'on peut passer au point suivant de l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec Margaret?

MARGARET BENAVIDES

Alors je vais vous présenter brièvement un résumé des commentaires publics. Donc le projet de plan financier pour l'IANA a été ouvert. Nous avons l'intention de publier un résumé pour le PTI au mois de mars et pour l'ICANN et l'IANA le 2 avril.

Nous avons reçu 140 commentaires individuels de six groupes et un individu pour le plan IANA. Les commentaires ont été ventilés du point de vue de la thématique en seize catégories. Il s'agit de données préliminaires pour l'instant. La plupart des commentaires que nous avons reçus avaient trait aux initiatives stratégiques, puis aux activités de gestion financière, fonctions de gestion, etc.

Sur cette diapo, vous voyez les commentaires ventilés par groupe et par thématique. Nous tenons à remercier tous ceux qui y ont soumis un commentaire public.

Diapo suivante. Sur cette diapo, vous voyez les principales étapes pour les plans opérationnels 2026. Comme nous l'avons dit auparavant, nous prévoyons de publier le rapport exhaustif sur le PTI au mois de mars et début avril pour l'ICANN et l'IANA. Le conseil d'administration PTI révisera le plan stratégique opérationnel au mois d'avril et les plans opérationnels et financiers PTI et ICANN seront examinés pour adoption au mois de mai. Voilà, merci.

Kelly, on peut peut-être clore avec le calendrier. Voilà donc pour que vous ayez un aperçu rapide du calendrier, Le calendrier qui est prévu est le suivant. Nous allons adopter les plans au 1^{er} juillet si tout se passe bien. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas

à nous contacter. Sachez qu'il y a des informations supplémentaires qui sont incluses pour examen et nous allons répondre aux questions. Merci d'avoir participé à ce processus de planification de l'ICANN.

KELLY MEDINA

Merci Margaret. Bien, je pense qu'il nous reste encore trois minutes. Nous allons d'abord vous annoncer que cette présentation PowerPoint figure sur le site de la Prep Week. Nous avons également une page wiki pour la planification financière. Donc, si vous êtes intéressé par ces informations, sachez que vous pouvez trouver également ces informations sur la page wiki pertinente. Bien.

Je pense que nous allons à présent conclure. Encore une fois, si vous avez des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à planning@icann.org.

L'enregistrement est interrompu. Merci à tous.

BECKY NASH

Merci à tous de votre participation. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à planning@icann.org. Merci.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]