
ICANN85 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances de l'ICANN
Lundi 23 février 2026 – 23h30 à 00h30 IST

KELLY MEDINA

Bienvenue à cette séance. Nous allons commencer d'ici peu. Merci. Bienvenue! Nous allons bientôt commencer la séance. Merci. Nous allons maintenant lancer l'enregistrement. Merci. Bonjour et bienvenue à cette séance de mise à jour sur la planification et les finances de la semaine de préparation ICANN 85. Je m'appelle Kelly Medina. Je suis responsable de la participation pour cette session. Celle-ci est enregistrée et régie par le code de conduite des participants, la communauté de l'ICANN, les normes de comportement attendues de l'ICANN et la politique anti-harcèlement de la communauté de l'ICANN.

L'interprétation de cette séance inclura l'anglais, l'espagnol et le français. Veuillez sélectionner la langue dans la barre d'outils de Zoom. Du temps a été prévu pour les questions entre les différents points à l'ordre du jour et à la fin de la présentation. Les questions peuvent être posées dans le chat. Si vous souhaitez prendre la parole pendant cette séance, veuillez lever la main dans Zoom. Lorsque vous serez appelé, ouvrez votre micro.

Veuillez indiquer votre nom pour le compte rendu, la langue que vous utiliserez si vous parlez une langue autre que l'anglais et

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.

veuillez parler à un rythme raisonnable. La présentation d'aujourd'hui est publiée sur l'agenda de la Prep Week et sera présente sur l'espace de travail de la communauté Finances et planification.

Je vais maintenant passer en revue l'ordre du jour. L'ordre du jour sera le suivant. Nous allons avoir cette mise à jour financière pour l'exercice 2026. Nous allons ensuite parler du projet de plan opérationnel et financier pour les exercices 2027 à 2031 et projet de plan opérationnel de l'ICANN pour l'exercice 2027, projet de budget pour l'exercice 2027, aperçu des commentaires publics reçus. Nous allons parler des prochaines étapes et nous aurons la possibilité de répondre à vos questions. Je vais maintenant passer la parole à Alex Morshed.

ALEX MORSHED

Merci Kelly. Donc, je vais commencer avec la mise à jour financière de notre exercice 2026, cette année fiscale 2026, et nous allons passer à la diapo suivante. Donc c'est positif. Les résultats sont solides pour les sept premiers mois de l'exercice. Cela a commencé en juillet 2025, et cette mise à jour est jusqu'à janvier 2026. Les résultats sont solides par rapport au budget et par rapport à l'exercice précédent. Et cela a été obtenu grâce à un financement supérieur aux prévisions et à des dépenses qui sont restées dans les limites du budget et même inférieures.

Nous avons donc des dépenses prévues pour 2026 qui devaient être inférieures au financement, et cela se traduira par un excédent, un surplus à la fin de l'exercice.

Les dépenses prévues pour l'exercice 2026 pour le programme des nouveaux gTLD et le programme de subventions et d'aide financière, cela est également conforme aux budgets respectifs. Nous allons passer à la diapo suivante et voir donc le total des dépenses pour l'ensemble de l'exercice.

Nous voyons les opérations de l'ICANN et nous voyons donc en haut, entre 145 et 150 millions de dollars américains pour l'aspect opérationnel de l'ICANN. Pour le programme des nouveaux gTLD, 35 millions de dollars, 7 millions de dollars pour le programme d'aide financière de l'ICANN, y compris 5 millions de dollars de versement aux bénéficiaires. Donc, le total, c'est entre 187 et 192 millions de dollars.

Donc, maintenant, nous avons l'état de financement. Vous avez donc les sept premiers mois de l'année fiscale sur la gauche, l'exercice complet sur la droite. De juillet à janvier, vous avez un financement de 100 millions de dollars, ce qui est 12 millions de dollars de plus par rapport au budget. Et sur la droite, nous voyons 165 à 170 millions de dollars de prévisions budgétaires et c'est favorable.

Donc, c'est une différence par rapport à ce qui était budgété et par rapport à l'année dernière, Et nous avons donc un volume d'enregistrements de nom de domaine supérieur qui nous a permis

d'avoir plus de financement. Donc, à la diapo suivante, nous voyons pour les dépenses opérationnelles de l'ICANN pour cet exercice 2026, sur la gauche, nous avons jusqu'à janvier 2026 sept mois. Nous avons donc 80 millions en chiffre réel, budgété 82 et 78 millions de dollars l'année dernière. Donc, pour l'exercice complet, nous espérons être entre 145 et 150 millions de dollars. Donc, en deçà de ce qui a été budgété pour les chiffres réels que nous devrions obtenir et des dépenses supérieures à l'année dernière, néanmoins, qui étaient de 141 millions de dollars.

À la diapo suivante, nous avons donc le cycle 2026. Donc, les dépenses cumulées pour le programme à ce jour et l'exercice 2026. Donc, le programme à ce jour, cela représente 3,5 millions de dollars par rapport au budget. Et ça, c'est principalement en raison du report des dépenses qui n'étaient pas liées au personnel. Donc, pour l'année à venir, vous voyez que les chiffres réels sont un petit peu plus que ce qui était budgété pour les sept premiers mois de l'année, parce qu'on a dû rattraper les retards antérieurs et dépenser plus maintenant, mais on était sous budgété auparavant.

Donc nous nous attendons pour l'année entière à être à 70 millions de dollars. Ce qui était budgété, c'était nos prévisions pour le programme complet et nous allons passer à la diapo suivante.

Là, nous avons le programme d'aide financière de l'ICANN. Donc, nous en sommes à 300 000 \$ en deçà du budget, principalement en raison des dépenses non liées au personnel, ce qui est favorable. Il y a eu des contingences. Nous avons donc vu une légitimité des

dossiers pour le premier cycle d'octroi de subventions, qui a débuté en 2025 et que cela se poursuivra jusqu'en 2027, jusqu'à l'exercice 2027. Donc, au jour d'aujourd'hui, environ 5 millions ont été versés, 5 millions de dollars, et il restera 2 600 000 supplémentaires prévus pour l'exercice 2026. Je crois que c'est à peu près tout sur la mise à jour que je voulais effectuer. Je vais maintenant passer la parole à Margaret Benavides.

MARGARET BENAVIDES

Merci beaucoup, Alex. J'apprécie beaucoup cela. Bonjour à toutes et à tous. Margaret Benavides au micro. Je suis de l'équipe de planification et j'aimerais maintenant vous parler du projet de plan opérationnel et financier pour l'exercice 2027 à 2031, ainsi que le projet de plan opérationnel de l'ICANN pour l'exercice 2027.

Et nous avançons à la diapo suivante. Donc, cela montre le processus et le calendrier annuel de planification. Donc, cela a commencé en avril dernier avec la priorisation de la planification au niveau de la communauté. Donc, il y a le groupe de priorisation qui travaille dans toute la communauté, sélectionné par les parties prenantes et les unités constitutives et leur leadership. Donc, il y a eu différentes activités en juillet 2025, et donc il travaille au projet pour l'ICANN et IANA, l'élaboration de projets, et donc ce, jusqu'à novembre 2025. Il y a ensuite des commentaires publics de la communauté entre décembre, le 16 décembre, et cela vient de se clore le 12 février, où la communauté a apporté sa contribution.

Et il y a eu simultanément pour le budget de la PTI, il y a eu également un travail qui s'est déroulé. Nous allons fournir donc une idée des commentaires publics que nous avons reçus. Nous sommes en train de les analyser pour l'ICANN et pour l'IANA, ainsi que pour la PTI – pour les identificateurs techniques publics.

Nous aurons donc des rapports qui seront publiés pour tout cela. Donc la date, ce sera le 2 avril. Nous ferons des mises à jour sur les commentaires publics. Nous les prendrons en compte et nous verrons toutes les circonstances qui existent et qui doivent être considérées. Ces plans vont être considérés pour adoption par le conseil d'administration en mai, et ensuite, la communauté habilitée pourra donc statuer en juin et cela rentrera au 1^{er} juillet en vigueur. Nous allons passer maintenant à la diapo suivante.

Nous avons des hypothèses qui existent pour la planification de l'exercice 2027. La première supposition et hypothèse, c'est le plan stratégique quinquennal. Donc ça, c'est pour les exercices 2027 à 2031 et les plans opérationnels également pour l'exercice 2027. Donc, le développement du plan stratégique inclut la participation dans tout l'écosystème de l'ICANN, qui a été adopté par le conseil d'administration de l'ICANN en mars 2025.

Deuxième supposition et hypothèse. Les plans de l'ICANN sont révisés au moins une fois par an et mis à jour si nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution de la situation, des différents développements.

Et troisième hypothèse, la pérennité des finances et la durabilité des finances, qui est un des piliers du plan opérationnel et financier pour ces exercices 2027-2031. C'est absolument essentiel pour s'assurer que les dépenses opérationnelles resteront égales ou inférieures aux fonds disponibles pour la mission de l'ICANN. On ne peut pas dépasser donc ces fonds et il faut continuer à avoir des réserves solides également.

Quatrième hypothèse, qui concerne les facteurs macroéconomiques comme l'inflation, et on élabore nos plans sur la base de ces connaissances que nous avons sur l'inflation et les tendances macroéconomiques. Quatrièmement, la planification pour le conseil d'administration d'activités à approuver. Donc, ça, c'est un travail de mise en œuvre des activités menées par les collectivités qui sont incluses uniquement que lorsque les politiques sont approuvées par le conseil d'administration et classées par ordre de priorité dans le cadre du processus de priorisation de la planification qui est effectué par la communauté. Diapo suivante.

Cela nous montre le plan opérationnel et financier. Donc, nous avons des activités d'exécution qui vont être engagées pour réaliser le plan stratégique quinquennal, pour gérer l'organisation. Et également, il y a toutes les activités fonctionnelles qui existent pour soutenir la mission et le mandat de l'ICANN. Nous allons passer à la diapo suivante.

Là, nous avons les initiatives stratégiques plus précisément. Comme vous le voyez ici, elles sont groupées par quatre objectifs stratégiques. Donc, ça, c'est pour montrer le rapport qui existe entre le plan stratégique et les initiatives stratégiques. Donc, il y a une fonction qui est en rapport avec l'exécution de l'initiative, mais c'est cross-fonctionnelle néanmoins. Donc, cela veut dire qu'il y a d'autres équipes qui soutiennent ces initiatives.

Et les rapports de ces activités, c'est pour toute la période 2026-2027 et les initiatives stratégiques sont suivies de près dans le cadre du plan quinquennal et du plan stratégique. Donc, il y a différentes phases pour les initiatives stratégiques et si quelque chose doit être géré immédiatement, cela sera fait et d'autres seront mises à plus tard dans le cadre du plan sur cinq ans. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre maintenant. Sinon, nous allons passer la parole à Daniel Stevens, qui va nous parler de l'année fiscale 2027 et de son projet.

KELLY MEDINA

Merci beaucoup. Je ne vois pas de question.

DANIEL STEVENS

Je vais maintenant vous parler du projet de budget pour cet exercice 2027, et nous allons pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, dans cette diapo, cela décrit les aspects financiers de l'ICANN. Vous avez sur la droite les totaux et vous avez sur la gauche toutes les lignes budgétaires et les segments. Donc le programme

des gTLD, les fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des recommandations de la communauté SFICR. Vous avez également tout cela en détail. Donc, nous avons donc l'équilibre budgétaire pour chaque fonds qui est indiqué ici. Et nous avons les fonds que nous espérons collecter pour chaque segment.

Vous pouvez voir que, pour les opérations de l'ICANN, 161 millions de dollars et pour les opérations en exercice fiscal 2027 pour le programme des gTLD également, nous anticipons que tout cela sera collecté pendant l'année fiscale 2027. Et en dessous, vous pouvez voir les dépenses opérationnelles et en personnel, et ainsi de suite. Vous voyez pour les opérations de l'ICANN, nous avons un budget équilibré.

Comme vous pouvez le voir, nous avons le même niveau de financement et de dépenses. Nous avons donc ce nouveau programme de nouvelles séries de gTLD, qui ne va pas dépenser de fonds pour la première année. Il y a donc un accroissement des fonds. Il y a uniquement le programme d'aide financière qui débourse des fonds pour le moment, et il est financé par la vente aux enchères qui s'est déroulée en 2012. Donc, nous voyons ici une année équilibrée. Et enfin, nous avons donc la moyenne des emplois à plein temps, donc le nombre de membres du personnel, en termes d'emplois à plein temps qui est indiqué ici. Et nous pouvons passer maintenant à la diapo suivante.

Donc, on se voit là, on se focalise sur les opérations. Il s'agit des activités journalières de l'organisation, comme vous le voyez. Ici,

vous voyez les tendances. Cela comprend les trois dernières années de tendance et, bien sûr, les prévisions de l'année en cours et bien sûr le projet pour le budget 2027. Vous voyez ici qu'il y a eu une petite augmentation quand même mineure, pour l'année fiscale 2025. Il y a eu une augmentation plus importante pour l'année 2026. Il y a plus de transactions, donc plus de volume de transactions. Le budget 2027, c'est un peu plus bas, car il y avait de nouvelles hypothèses qui ont été élaborées avant la fin de l'année fiscale pour 2025.

Donc attendez, on va passer maintenant à la prochaine diapo. Voilà ici les tendances de dépenses. Comme vous le voyez ici, vous avez l'année fiscale 2024. Il y a eu une augmentation un peu importante des dépenses car bon, on est ressorti de la COVID, on a recommencé à voyager et on a eu besoin de réduire certains coûts pour pouvoir équilibrer ce budget. Vous voyez, cela rentre en vigueur durant l'année fiscale 2025-2026. Comme Alex l'a dit, on est en dessous des budgets pour les dépenses et pour l'année fiscale 2027. Les projections sont inférieures à ce qu'on avait prévu, mais il y a tout de même des coûts d'inflation pour les investissements qui doivent être égaux au budget de l'année fiscale 2027. Mais nous avons planifié cette augmentation de toute façon lors de l'année fiscale 2026. On va passer à la prochaine diapositive.

Pour l'année fiscale 2027, on a prévu des augmentations dues à l'inflation pour les dépenses du personnel. Bien sûr, on sait que ça va se produire. Il y a quand même un peu plus de personnel et c'est reflété au bas de ce diagramme. Et on a aussi une augmentation

pour tout ce qui est des dépenses non personnelles, pas liées au personnel. Il y a eu beaucoup d'inflation, bien sûr, et ça inclut certains investissements pour la formation, le lancement de programmes d'audit interne. Ça a donc augmenté les prévisions. Bon, on a tout inclus dans les budgets précédents, mais on va commencer à inclure cela dans les projets à venir pour pouvoir donner plus de visibilité lorsqu'il s'agit des contingences et des dépenses de capital, comme vous le voyez en bas ici, ce sont des dépenses opérationnelles.

Vous voyez, à la fin, les résultats sont de 161 millions de dollars qui sont attendus pour le budget 2027. Ça se compare à 2026. Ici, vous voyez, ici aussi, les prévisions pour 2026 incluait les surplus attendus. Mais aussi, on a anticipé un peu de stagnation pour l'année fiscale 2027, avec aucun surplus et aucun déficit. On passe maintenant à la prochaine diapo. Voilà, donc c'était la révision au niveau des opérations ICANN. Et maintenant, on va passer au programme des nouveaux gTLD spécialement pour 2026.

ALEX MORSHED

Daniel, excusez-moi de vous interrompre, mais il y avait quelques questions auxquelles on pourrait répondre maintenant puisqu'elles sont liées à votre présentation.

DANIEL STEVENS

Oui, oui, on peut répondre à cela et ensuite, on continuera avec le programme des nouveaux gTLD.

ALEX MORSHED

Alors je pense que Michael avait dit qu'il avait une question. On lui a répondu dans le chat. On s'en est occupé. Je vais lire celle qui était dans le chat. Bon oui. Alors comment est-ce que l'ICANN va gérer les fonds et maintenir la transparence quand il s'agit du budget? Je n'ai pas tout à fait compris cette question. Peut-être que Sazan pourrait la poser oralement, ça serait mieux.

SHEIKH SAZAN

Merci Alex. Je voulais juste dire que l'on sait que l'ICANN est une organisation à but non lucratif. Donc je voulais vous demander : Comment est-ce que vous gérez les fonds ou les finances? Comment vous gérez ces finances et comment est-ce que l'ICANN va pouvoir être transparent? Comment est-ce que l'ICANN va publier les données liées à ses finances? Comment est-ce que ces fonds vont être gérés, vont être dépensés?

DANIEL STEVENS

Oui, je pense, Sazan, que je compris ce que vous demandez parce que bon, nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous avons des processus que nous suivons pour tout ce qui est des dépenses. Par exemple, comment est-ce qu'on gère tout ça? À la fin de l'année fiscale, on a les résultats financiers et on a ce qu'on appelle une hiérarchie des finances. C'est décrit dans la documentation et nous faisons des recommandations auprès du conseil d'administration. Nous leur présentons plusieurs options

pour ce qui peut être fait avec ces fonds, et c'est la décision du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui décide.

On peut déplacer les fonds pour un projet spécial, etc. Ou on peut déplacer les fonds dans les fonds de réserve. Donc, il y a une hiérarchie des fonds qui décrit comment est-ce qu'on déplace les fonds de tel endroit à tel endroit et quelle est l'explication derrière cela. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Michael, vous avez une autre question?

MICHAEL PALAGE

Oui. Michael Palage au micro. Alors, c'est un suivi par rapport au fonds de réserve. Je pense que le budget maintenant montre 230 millions de dollars qui sont associés aux résultats des enchères de la série 2012. Je ne vois pas de projection pour le plan quinquennal pour ce qui est des résultats des enchères de dernier recours en connexion avec la série à venir. Je pense que l'ICANN avait prévu 1 500 candidatures.

Donc, même si l'ICANN avait le monopole sur le résultat des enchères de dernier ressort, n'est-ce pas? Et que comme on l'a fait en 2012, je pense que là, ça serait de 1,3 milliard. Donc comment l'ICANN va prévoir cela? Je l'ai noté dans mon commentaire public. D'ailleurs, ce ne serait pas mieux de la part de l'ICANN, d'allouer ces fonds à quelqu'un d'autre qui serait mieux équipé pour gérer cet argent?

J'ai noté que je crois bien que l'ICANN avait dépensé plusieurs dollars aux questions administratives. Je pense qu'il y avait des frais administratifs qui étaient liés à ces subventions. Peut-être que Xavier pourrait en parler maintenant, ça serait apprécié. Sinon, je peux attendre la réponse de l'ICANN lorsque je recevrai la réponse formelle à ma demande.

DANIEL STEVENS

Oui, merci Michael. Je vais laisser Xavier répondre, mais bien sûr, on va adresser certaines de ces inquiétudes durant le budget pour la série 2026.

XAVIER CHALVEZ

Oui, merci. Michael. Oui. Michael fait référence au fait des commentaires qui étaient faits sur la question, des commentaires qui avaient été soumis durant la consultation publique. Moi, je serai content d'y répondre. En attendant d'ailleurs, Michael, veuillez aller voir ou consulter les éléments auxquels j'ai déjà répondu.

Alors, les enchères de dernier ressort auxquelles vous faites référence durant la série 2012, sachez que l'ICANN n'a pas les informations à savoir combien d'argent avait été échangé durant ces enchères, les enchères qui avaient été faites au niveau privé l'ICANN a collecté 236 millions de dollars lors de ces enchères de dernier ressort. C'est ce qui avait été géré. Il y avait eu quatre procédures d'enchères, et ces fonds sont déjà investis à ce jour.

Ensuite, ces fonds ont été distribués à travers le plan de subventions pour aide au programme.

Ce programme d'aide aux candidats avait été créé en résultat des recommandations de la communauté, ce qui avait été soumis par le CCWG qui avait travaillé là-dessus entre 2017 et 2020, qui avait envoyé des recommandations au conseil administration. Le conseil d'administration a donné ses recommandations. Les recommandations demandaient au conseil d'administration d'organiser un programme pour distribuer ces fonds. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question ou votre commentaire d'ailleurs, Michael.

C'est pour cela donc que ces fonds ont été distribués. Et cela, tout cela organisé par l'ICANN et par rapport aux recommandations communautaires. Donc, les différentes recommandations venant de la communauté avaient demandé qu'il y ait différents types de versements ou d'approches pour distribuer ces finances. Bon, moi, ce qu'on peut faire, c'est de suivre, bien sûr, la recommandation de la communauté, et c'est ce que le Conseil a fait. On ne peut pas essayer de déterminer ou d'estimer le montant des résultats des enchères qui pourraient peut-être surgir après cette nouvelle série de 2026, tout simplement parce qu'il n'y a aucune possibilité pour nous d'avoir des données informées ou de pouvoir avoir une estimation relativement précise sur ces résultats des enchères. C'est pour ça qu'on n'a pas essayé de mettre de faire une

estimation. Il pourrait y avoir beaucoup de spéculations sur ce que ce montant pourrait être, mais nous n'avons pas essayé.

De plus, je voulais dire que les résultats des enchères de 2012 a donc amené le travail du CCWG qui avait fait des recommandations sur la manière de distribuer tout cela. Et il y a eu des recommandations, mais qui ne s'appliquent pas maintenant. Ça s'applique seulement à la série 2012. Alors, s'il y a des fonds qui sont générés par les enchères de 2026, il va falloir qu'on demande à la communauté de fournir des indications ou, du moins, de l'orientation au conseil d'administration, à savoir comment ces fonds seront gérés et distribués potentiellement.

Donc, ce processus n'a pas encore commencé et ce processus commencera, je pense, lorsqu'on comprendra exactement le montant des fonds et qu'on connaîtra aussi les intentions de la communauté, à savoir comment on va gérer ces fonds. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions.

MICHAEL PALAGE

Oui, je pense. La seule question qui me reste, c'est celle-ci. Et on a noté que vous n'aviez pas la possibilité d'estimer la valeur des enchères privées, mais l'ICANN, dans son contrat de 2012, avait la capacité de s'impliquer dans des sondages économiques. Donc ma question est celle-ci : Est-ce que vous pensez que l'ICANN a l'autorité contractuelle de faire cette évaluation économique et de

savoir combien d'argent a été échangé, puisque la partie en question est celle qui a un contrat avec l'ICANN?

XAVIER CHALVEZ

Je n'ai pas la capacité de faire cela. Je n'ai pas la manière de travailler ou de déterminer si l'autorité contractuelle, ce qu'ils ont fait du moins. Je ne suis pas très sûr si on pourra obtenir cette information de cette manière. Je peux aller voir et revenir sur cela avec vous pour être plus précis et vous apporter une question plus courte.

MICHAEL PALAGE

Un petit suivi. Je pense que pour moi, c'est très important parce que peut-être John peut répondre puisqu'il est sur cet appel. La raison pour laquelle on doit exiger contractuellement des obligations contre les candidats et les opérateurs d'origine, c'est que l'ICANN propose, en tant que partie de la série 2026, une interdiction contre tout cela. Je pense que si l'ICANN ne peut pas demander contractuellement, on ne peut pas exiger que les candidats participent à des études ou des recherches économiques pour échanger ces informations, comment est-ce qu'on pense faire cela au niveau de la communication pour la série 2026?

XAVIER CHALVEZ

Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre au niveau du personnel voudrait répondre à cela. Xavier Chalvez au micro. Mais au niveau de la communication durant certaines périodes, c'est ce qui a été

dit pour éviter, c'est pour éviter et s'assurer qu'il n'y ait pas de communication entre eux, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui jouent et qui utilisent donc à mauvais escient cela.

Pour les nouveaux gTLD, c'est avec l'espoir que cela sera en convention, que tout le monde respectera les règles et qu'une ou deux personnes ne bénéficieront pas de ces procédures et de ce système. Donc, il y a donc la résolution des litiges qui se fait, les ensembles conflictuels qui sont résolus par la suite. Mais c'est donc des recommandations de la communauté. Cela a été déterminé de cette manière. Donc, est-ce qu'il y a des limitations pour véritablement, totalement faire régner cela et respecter cela? C'est très complexe. Nous avons la conformité contractuelle, nous avons ces processus de conformité contractuelle qui nous permettent de faire respecter ces recommandations tant que faire se peut, tant que nous avons ces informations. Donc, j'en resterai là et je serai prêt à revenir vers vous avec plus d'informations pour répondre à cette question, et nous pourrons vous répondre alors de manière plus complète. Merci beaucoup.

KELLY MEDINA

Je vois que Claire a levé la main. Nous allons lui passer la parole et je voulais vous indiquer qu'il y aura une séance demain également pour la séance de la semaine de préparation. Nous aurons donc une séance qui parlera de thèmes très proches.

CLAIRE CRAIG

Donc est-ce que vous pourriez repartir sur la diapo précédente? J'ai une question en ce qui concerne les équivalents plein-temps, le nombre donc de personnes? Est-ce que c'est le nombre de personnes travaillant en l'ICANN qui a augmenté? Comment est-ce que vous expliquez cela?

DANIEL STEVENS

Oui, il y a un accroissement du nombre de membres du personnel.

CLAIRE CRAIG

Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est un montant absolument important qui est supérieur et qui va être donc engagé. Je ne dis pas que ça soit bien ou positif ou négatif, mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a toutes ces personnes, nouveaux employés qui arrivent.

DANIEL STEVENS

Cela est dû à l'année 2026 qui était sous budgétée et nous avons un budget à 406 employés et nous sommes budgété à 407 par la suite. Donc, ça nous fait une différence que d'un employé ou une employée supplémentaire par rapport avec ce qui a été prévu. Mais 2026 reflète ce qui s'est effectivement déroulé en 2025.

CLAIRE CRAIG

Merci Daniel de ces explications.

DANIEL STEVENS

Donc il n'y a pas d'autres questions. Nous allons passer à la diapo suivante et parler du budget pour le cycle 2026, pour le programme des nouveaux gTLD. Et il y a déjà eu une question posée à ce niveau, mais nous allons poursuivre la présentation en ce qui concerne les hypothèses pour l'estimation du budget de la série 2026. Donc, nous sommes un bon niveau, d'après ce qui avait été budgété. Nous le suivons de près.

Nous utilisons comme hypothèse un volume de 2 000 demandes de candidatures reçues et donc les activités, c'est surtout sur la formation et l'intégration des nouvelles ressources rapprochement des paiements, des demandes. Nous avons cette journée de dévoilement qui existera bientôt, il y aura les chaînes de remplacement. Nous avons donc le tirage au sort des priorités. Beaucoup d'activités. Vous le voyez pour cette nouvelle série 2026, la nouvelle série de gTLD. Donc, il y a une forte délégation qui se déroulera au cours de l'exercice 2028-2029, délégation des nouveaux gTLD. Donc nous allons passer à la diapo suivante et là vous allez voir donc les chiffres en dollars. Sur la gauche, vous avez l'exercice 2027 et le total du programme, et sur la droite, vous avez les coûts de mise en œuvre.

Nous avons un budget de 70 millions de dollars pour ce faire. Donc, pour l'exercice 2027, nous avons tous les coûts de traitement des dossiers de candidature, pratiquement 50 millions de dollars. Vous voyez plus de détails en personnel. Les sous-traitants ont peu de déplacements, mais les différents fournisseurs. Et pour la contingence et la répartition des risques, nous avons 5 millions de

dollars de prévu. Donc ça, c'est pour l'exercice 2027 et cela inclut... Donc Claire, pour revenir à votre question, cela inclut un petit peu moins de 57 employés à plein temps, l'équivalent d'un travail à plein temps d'un employé, 57,5.

Donc, le budget de mise en œuvre est basé, comme je l'ai dit, sur 1 000 candidatures, s'il y a plus de 1 000 candidatures, il y a un remboursement qui sera accordé en fonction du volume puisque les coûts seront moindres par dossier de candidature. Donc, si nous avons 2 000 candidatures, ça serait 70 millions de dollars, comme nous le voyons ici à l'écran.

Et c'est ce qu'on a vu également dans le budget de l'ICANN, c'est ce qui est budgété pour l'ICANN, avec un encaissement net de 384 millions de dollars. Donc, nous avons la diapo suivante, et nous allons voir le budget du programme de subvention, voir s'il y a peut-être d'autres questions avant d'avancer.

Donc, nous allons voir le budget du programme de subvention à la première colonne. Vous avez donc les résultats réels des exercices 2023-2025 pour le programme d'aide financière, première distribution en 2025. Donc, cela se poursuit en 2026. Il y a différents déboursés. Il y a un cycle. Donc c'est 10 millions de dollars en tout de subventions. Et donc cela se poursuit, la distribution de ces subventions et de cette aide financière. Et ça, c'est dans chaque cycle du programme, vous le voyez jusqu'à l'exercice 2028 à 2032. Cela représente en tout entre 230 et 235 millions de dollars. Et donc nous avons les dépenses également pour ce programme, environ

12 millions de dollars en tout pour le programme, le total des dépenses avec 6 à 8 % pour le programme. Donc, ça coûte plus cher au départ de lancer le programme et ensuite, les coûts se réduisent. Et vous voyez le total des dépenses. Vous voyez donc les dépenses par rapport à la répartition estimée des subventions et le pourcentage des dépenses.

Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. On peut prendre des questions maintenant ou avancer sur la PTI et l'IANA. C'est la dernière section de notre présentation.

KELLY MEDINA

Merci. Bill? Je crois que Bill Jouris a une question à poser. On va le laisser s'exprimer.

BILL JOURIS

Oui, le projet IDM a choisi de sous-traiter les panels de résolution des conflits, ensembles conflictuels pour les nouveaux dossiers de demandes de gTLD lorsque cela peut prêter à confusion entre différentes chaînes. Donc, quels sont les coûts qu'on anticipe dans le budget pour ces panels de résolution des ensembles conflictuels?

XAVIER CHALVEZ

Merci Bill. Donc ça, c'est une question pour la nouvelle série de gTLD et le seul commentaire que je ferai, je n'ai pas le chiffre exact avec moi pour répondre à votre question, mais les coûts qui sont anticipés pour toute évaluation, ça dépend du nombre de

candidatures qui vont être reçues et des dossiers de demandes qui vont être sujets à une évaluation.

Et les coûts, pour le moment, ça ne peut être qu'une estimation. On fait des suppositions, des hypothèses. On s'est basé sur 2 000 dossiers de candidatures, comme vous l'avez vu, mais nous avons fait une hypothèse de coûts pour la prochaine série de gTLD et on va revenir vers vous. On va vous donner une réponse par écrit. Nous n'avons pas les chiffres et les informations devant nous pour le moment. Merci.

DANIEL STEVENS

Merci Xavier. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais avancer dans la présentation. Dans la section suivante, nous avons donc ce budget pour l'exercice 2027 pour les identificateurs techniques publics et pour les fonctions IANA. Nous passons maintenant à la diapo suivante et vous voyez que le budget PTI et IANA sont tout à fait stables. Ça, ça représente dans l'opérationnel de l'ICANN, c'est des parties du budget total de l'ICANN.

C'est dans ces 161 millions de dollars dont on a parlé précédemment. Et ça, c'est pour l'exercice 2027. Donc, le budget PTI est tout à fait stable. Il est plat par rapport à l'année précédente, mais cela est compensé par une augmentation du budget alloué au soutien du cycle 2026. Donc, il y a des activités qui n'ont pas été effectuées à ce moment-là, et c'est pour cela qu'il y a eu une baisse par rapport aux années précédentes.

Il y a une augmentation pour le soutien direct du PTI. Mais vous avez tous les détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet concernant ce budget? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Margaret pour plus de questions et de réponses.

MARGARET BENAVIDES

Je ne vois aucune main levée. Je ne vois plus de questions dans le chat. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et aussi, bien sûr, à noter votre question dans le chat pour que nous puissions les consulter. Donc maintenant, nous allons faire une révision courte sur les procédures de commentaires publics, sur les aperçus des commentaires publics reçus. Nous avons fermé ces deux périodes de commentaires publics le 12 février. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran. Prochaine diapo.

Donc il y avait ces deux procédures de consultation publique, une qui a commencé au mois de décembre et qui s'est terminée le 12 février. On estime la publication d'un rapport pour le PTI d'un côté et pour IANA au mois d'avril, donc le 2 avril. Comme vous le voyez, les premières procédures ont été incluses dans les documents, tout ce qui est du PTI et du plan opérationnel et du budget, donc le projet de plan opérationnel et le budget de la PTI pour l'exercice 2027. Prochaine diapo.

Voilà, cela rentre dans les procédures ICANN/IANA. Il y a eu huit propositions par deux personnes individuelles et six groupes en tout. Il y a eu 189 commentaires publics pour ce qui est du plan IANA ICANN. Donc c'est quand même plus important que ce que

l'on a vu durant les quatre dernières années. Merci. Prochaine diapo.

Maintenant on a eu l'occasion de regrouper tous les commentaires publics par thème. Donc voilà ce que l'on a fait comme groupe, comme regroupement préliminaire. Vous voyez ici ce premier jet. Vous avez la gestion financière, les plans d'activité fonctionnelle, la structure du plan, les hypothèses de planification, les plans d'initiative stratégique, la proposition de financement de l'ICANN et autres. Et aussi, IANA Opération et budget. Et vous voyez que la barre en couleur écru en bas vous donne les totaux, et nous en sommes donc à 189.

Prochaine, diapo s'il vous plaît. Alors sur cette diapositive, vous allez avoir le résumé des commentaires sur le plan opérationnel et le budget du PTI d'une année sur l'autre. Nous avons reçu 19 commentaires soumis par quatre groupes cette année. Ce chiffre est à peu près aligné par rapport à ce que nous avons reçu les années précédentes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, les 19 commentaires qui ont été reçus pour ce qui est du budget du plan opérationnel pour la PTI ont été divisés en trois thématiques. Vous voyez qu'il y a budget, travaux et autres. Vous voyez à gauche. Voilà les SO et AC qui ont soumis des commentaires sur le plan opérationnel et le budget de la PTI. On apprécie vraiment tous ces commentaires, tous ces suivis, que ce soit sur les procédures et sur le reste. Et nous avons bien étudié toutes ces soumissions de

documents. Si nous pouvions passer à la prochaine diapositive pour parler des prochaines étapes et du calendrier.

Nous avons fait ce tableau pour vous expliquer. Comme on l'a dit, nous allons essayer de publier un rapport résumé d'ici le 2 avril. Tout cela sera publié sur les pages de commentaires publics respectifs et ça sera publié avec les résultats, bien sûr, de toutes ces procédures à travers ce processus de planification. Je pense que les mises à jour seront faites. C'est très important de prévoir à l'avance avant que les plans soient élaborés. Parfois, les mises à jour seront faites au niveau du financement des dépenses par rapport au plan qui avait été prévu. Donc, on prend tout ça en considération et on sait qu'il y aura des visions, des mises à jour qui pourraient être faites avant, bien sûr, l'adoption finale du conseil d'administration.

Donc, tous ces suivis, toutes ces mises à jour de plan seront enregistrées sur la version mise à jour avec les documents correspondants. Ces changements peuvent survenir suite à des commentaires publics ou des mises à jour qui seront prévus par rapport aux hypothèses. Donc, si besoin est, on proposera une nouvelle version pour ces plans qui seront publiés, encore une fois, sur la page des commentaires publics avant l'adoption du conseil d'administration.

Nous avons le conseil d'administration, le Conseil de la PTI, qui va faire sa première révision du plan opérationnel et le budget de la PTI à la mi-avril. Le conseil d'administration va réviser cela aussi

pour ce qui est du plan opérationnel ICANN IANA et les budgets seront publiés en mai. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et le plan rentrera en effet, bien sûr, en vigueur le 1^{er} juillet.

Voilà. Cela conclut notre webinaire sur les composantes de ce webinaire, encore une fois, de la part de la semaine de préparation. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas s'il y a des questions.

KELLY MEDINA

Merci Margaret. Nous avons une question dans le chat de la part de Joe. Alors est-ce que les questions reçues par rapport au panel de révision pour les nouveaux gTLD, alors quel budget anticipez-vous pour cela?

BECKY NASH

Je voudrais juste répondre à la question de Cheryl. Nous allons publier toutes les mises à jour, toutes les questions mises à jour auxquelles nous avons répondu par rapport aux courriels reçus. Nous avons deux manières de le faire. Tout d'abord, nous publions sur la page wiki de l'OFB. Nous publions des réponses par rapport aux présentations.

Aujourd'hui, par exemple, ce webinaire d'aujourd'hui sera publié sur cette page. Et puis, comme vous le voyez sur la prochaine page d'ailleurs, sur la prochaine diapositive, vous allez voir un courriel public. Alors, comme vous le voyez ici, il s'agit de l'adresse courriel de la planification planning@icann.org. Et nous avons plusieurs

manières de répondre à la communauté, répondre donc sur le site Web et sur la page du Wiki.

KELLY MEDINA

Merci Becky. J'ai juste rajouté ça sur la liste de distribution de la communauté sur les finances. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur cette liste de diffusion, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc tout cela sera archivé. Michael, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y.

MICHAEL PALAGE

Xavier, oui, dans le chat, je vous ai envoyé un lien en référence avec l'évaluation des enchères de la série 2012. Ça pourrait peut-être vous aider, vous et votre personnel, pour les projections futures. Alors je voulais revenir sur quelque chose quand je parle de sondages économiques qui seraient nécessaires. Au début de cet appel, on a parlé de l'inflation et que cet élément de l'inflation a donc augmenté les coûts. Par exemple, cela a fait passer les coûts des frais de demande de candidature de 187 000 à 227 000. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris. Les frais RSP ont baissé, donc les coûts de backend.

Alors, Xavier, je pense que, dans ce sens, ces études économiques pourraient vous être très importantes parce que certains voient les prix qui baissent, d'autres qui voient les prix qui montent. Donc il y a une déconnexion entre le prix gTLD et le prix ccTLD. En fait, les deux ont la même fonction à la base. Donc c'est vraiment ce que je voudrais dire, c'est que là, quelqu'un devrait faire preuve de son

autorité contractuelle pour justement mettre en œuvre cette espèce de sondage économique.

Et je voulais parler de cela parce que je pense que ça pourrait nous aider à expliquer certaines des données qui ne sont pas régulières ou pas consistantes par rapport à cette inflation.

XAVIER CHALVEZ

Merci Michael. Je le répète que ce commentaire, vous l'avez déjà fait à l'écrit sur la page de commentaires publics, et nous allons y répondre à l'écrit. Et je comprends tout à fait l'explication de votre question. Alors, je voudrais clarifier quelque chose pour tout le monde – et Daniel en a parlé un petit peu tout à l'heure, les frais de demande de candidature pour la série 2026 sont de 227 000 \$.

Ces coûts ont été divulgués ces derniers mois. Très clairement, ça va permettre à l'organisation de recouvrer, de retrouver et donc de se rembourser par rapport aux coûts de préparation qui ont été faits par l'organisation pour ce programme. C'était 70 millions de dollars. C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et on a estimé 1 000 demandes de candidature. Si, par contre, on reçoit 2 000 demandes de candidatures, on va collecter plus de fonds. Donc, ces 70 millions que l'on a dépensés, ce ne sera plus le cas.

Donc, c'est là qu'on prévoit de rembourser ces candidats si on reçoit plus de candidatures parce que nos frais seront moindres. Donc, si on reçoit 2 000 candidatures, les frais de candidature qui ont été payés par le candidat, les frais nets seront de 197 000 \$. Ce

sont des coûts qui sont moins moindres, ces frais seront en fait moindres que ceux qui avaient été facturés en 2012. Donc, bien sûr, à ce point-là, on reparlera de ces frais par rapport aux résultats des candidatures. J'espère que l'on pourra vous répondre de manière plus complète à l'écrit et, bien sûr, aussi par rapport à votre commentaire sur le sujet d'une étude de marché.

MICHAEL PALAGE

Merci Xavier. J'ai noté ça dans le chat : est-ce que je suis correct quand je dis que depuis 1999, l'accréditation des bureaux d'enregistrement est à 10 000 \$? Je ne pense pas que ces frais ont été changés depuis 25 ans.

XAVIER CHALVEZ

Les frais annuels pour les bureaux d'enregistrement sont de 4 000 \$.

MICHAEL PALAGE

Non, non, pour faire la demande, c'est 4 000, ce n'est pas 10 000.

XAVIER CHALVEZ

Les frais de candidature sont de 3 500 \$, mais les frais d'accréditation annuels sont de 4 000 \$. C'est 4 000 \$. On peut ajuster depuis au moins 15 ans. Enfin, c'est ce que je pense.

-
- MICHAEL PALAGE Oui, ça peut être ajusté. Donc peut-être que ça pourrait faire partie de cette étude économique dont on parlait.
- XAVIER CHALVEZ Oui, merci.
- MICHAEL PALAGE Merci à vous.
- KELLY MEDINA
Merci. Je ne vois pas d'autres question. Et nous sommes arrivés à la fin du temps imparti. En attendant, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoint aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons toutes ces présentations qui seront publiées. Nous avons aussi publié les questions qui ont été reçues sur notre page Wiki.

Et aussi quand il s'agit des commentaires publics, nous vous encourageons aussi de souscrire à ces pages de commentaires publics pour pouvoir recevoir les notifications du personnel lorsque des rapports sont faits et quand les rapports seront publiés en avril. Merci à tous et nous pouvons arrêter l'enregistrement.
- XAVIER CHALVEZ Merci à tous.

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]