

---

ICANN86 | Semaine de préparation – Point sur la planification et les finances  
Mercredi 20 mai 2026 – 20h00 à 21h00 CEST

KELLY MEDINA

Nous allons très bientôt commencer. Nous pouvons donc commencer l'enregistrement. Bonjour et bienvenue à cette mise à jour sur la planification et les finances de la semaine préparatoire de l'ICANN 86. Je m'appelle Kelly Medina. Je suis responsable de la participation pour cette session. Cette session est enregistrée qu'elle est régie par le code de conduite des participants de la communauté ICANN, les normes de comportement attendues de l'ICANN et la politique anti-harcèlement de la communauté ICANN.

L'interprétation pour cette session sera assurée en anglais, en espagnol et en français. Veuillez sélectionner la langue souhaitée dans la barre d'outils de Zoom. Du temps est prévu pour les questions entre les points de l'ordre du jour de la présentation et à la fin de la présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat.

Bien sûr, si vous souhaitez prendre la parole au cours de cette session, veuillez lever la main dans Zoom. Lorsque l'on vous donnera la parole, désactivez votre micro pour parler. Indiquez votre nom pour le compte rendu, la langue dans laquelle vous allez vous exprimer si ce n'est pas l'anglais et parlez bien sûr à un rythme

---

**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.**

raisonnable. La présentation d'aujourd'hui est publiée sur la page du programme de la semaine préparatoire de l'ICANN 86 et sera mis en ligne sur l'espace de travail du Groupe communautaire Finance et planification de l'ICANN.

Je vais maintenant parler de l'ordre du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des résultats financiers, la mise à jour de l'année fiscale 2026. Nous allons parler de la politique de l'ICANN, du budget de l'exercice 2027, du plan financier opérationnel pour la période quinquennale de 2027 à 2031, du plan opérationnel pour l'année fiscale 2027. Ensuite, le processus de révision des stratégies, le calendrier préliminaire pour la planification 2028. Et ensuite, questions réponses.

KIRSTEN CROWNHART

Merci Kelly. Kirsten ici au micro, des finances. Si vous voulez bien passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais parler de l'exercice 2026 et je vais faire une mise à jour. Durant les dix premiers mois de cette année 2026, donc de juillet 25 à avril 26, les prévisions pour 2026 sont solides par rapport au budget et à l'année précédente. Nous avons de solides résultats financiers qui ont été obtenus grâce à un financement supérieur aux prévisions, et les dépenses restent au niveau du budget ou en dessous.

Les prévisions de dépenses pour l'exercice 2026 des opérations de l'ICANN devraient être inférieures au financement, et cela va se traduire par un excédent à la fin de l'exercice fiscal. Les prévisions de dépenses pour l'exercice 2026 du programme des nouveaux

gTLD de la série 2026 pour les aides financières, les programmes sont également alignés sur le budget effectif.

Voilà ici les dépenses totales de l'ICANN par segment pour l'année fiscale 2026, donc une année complète. Vous voyez, les opérations sont prévues et seront de 148 à 151 millions de dollars. Les programmes de nouveaux gTLD, vous le voyez ici, à 35 millions de dollars, et le programme d'aide financière est à 7 millions de dollars. Cela inclut 5 millions de dollars en versement aux bénéficiaires. Alors, voilà, au niveau des totaux, nous avons entre 190 et 193 millions de dollars.

Sur le prochain transparent, nous allons parler de l'état du financement pour l'exercice 2026. Donc voilà, nous avons ici 143 millions de dollars en réel, le budget était prévu à 126 millions et l'année dernière, nous étions à 129 millions de dollars pour l'année fiscale, pour les dix premiers mois de l'année fiscale.

Nous avons de bonnes performances et vous avez ici les prévisions actuelles pour l'année complète. Vous voyez donc l'année complète. Encore une fois, nous avons des prévisions. Nous allons être au-delà du budget. Nous pensons être de 169 à 172 millions de dollars pour l'année. Donc, le budget est de 150 millions. Et l'année dernière, nous étions à 155 millions de dollars.

Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà donc l'état des dépenses d'exploitation de l'ICANN. Comme vous le voyez, les dépenses sont sur une tendance en-dessous du budget pour les dix premiers mois et nous avons un peu moins de personnel par rapport au budget.

Notre plan, c'est de terminer l'année entre 148 millions et 151 millions de dollars, et c'est ce qu'on attendait au niveau du budget.

Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais vous montrer maintenant un aperçu financier pour la série 2026, à savoir comment les choses sont perçues au niveau de la mise en œuvre. Par exemple, jusqu'au mois d'avril, il y a un budget total de 70 millions de dollars. Il y a encore des choses qui restent à faire pour ce qui est du portail des candidatures et plus. Bon, les activités de mise en œuvre ont continué jusqu'à présent. Nous avons un budget de traitement. Alors là, il s'agit du programme d'aide aux candidats et toutes les activités pour le portail, les systèmes de l'ICANN pour avoir plus de TLD.

Donc, à ce jour, nous étions à 6 millions de dollars de dépenses réelles. Nous avons aussi le programme d'évaluation des fournisseurs de services d'enregistrement. Nous avons budgété plus de 3,7 millions de dollars et nous sommes à 3,2 millions de dollars de dépenses réelles. Il y a moins de candidatures, mais le programme d'évaluation RSP est toujours ouvert pour la prochaine série 2026.

La prochaine diapositive nous donne un aperçu des frais de mise en œuvre. À ce jour, nous nous attendons toujours à dépenser à peu près 7 millions de dollars, principalement pour la collision des noms, etc. Nous avons un calendrier pour ces activités. Donc nous pensons quand même en arriver à 70 millions et donc la fenêtre est

---

ouverte, bien sûr, depuis le 30 avril et cette date va rester ouverte jusqu'au mois d'août.

Voilà, j'en ai terminé avec ma section et je vais passer la parole à mon collègue.

ALEX MORSHED

Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais donc vous donner un aperçu de la politique d'investissement et surtout en ce qu'il s'agit des fonds de réserve et des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre de recommandations communautaires. Passons donc à la prochaine diapositive, s'il vous plaît.

Voilà donc un aperçu de fonds dont je viens de parler sont surlignés en rouge ici. Il s'agit des fonds sous gestion, des fonds concentrés par les révisions à partir du 30 avril 2026. Il y a donc les fonds supplémentaires aussi pour les recommandations qui est connu maintenant comme les fonds de projets et les fonds de réserve.

Passons donc à la prochaine diapositive afin que je vous fournisse plus de détails. Donc, en décembre 2025, dans le cadre de son projet de plan pour l'exercice 2026, l'ICANN inclut les propositions suivantes pour solliciter des commentaires du public. Nous parlons de ce système que nous appelons le SFICR. Donc, il s'agit des fonds supplémentaires dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons transformé ce SFICR en fonds de projet en élargissant son champ d'application afin de financer tout projet admissible. Avant, lorsque ce fonds a été établi, le projet pouvait utiliser des fonds

---

découlant de recommandations communautaires, mais la prochaine proposition relative au fonds de réserve définit un solde minimum. Il y a une définition de valeur cible et maximale pour les fonds de réserve. C'est supérieur au solde minimum correspondant à douze mois de dépenses d'exploitation budgétées.

Donc voilà, nous avons reçu la consultation publique et on a compris qu'il y avait une justification de l'élargissement du champ d'application du SFICR et on a demandé des définitions des projets admissibles, bien sûr. Aussi, la communauté voulait des garanties quant au contrôle adéquat de l'utilisation des fonds. Nous reviendrons là-dessus. Pour ce qui est des fonds de réserve, il n'y avait pas vraiment de consensus qui avait été trouvé concernant les niveaux ciblés et maximaux de la réserve, mais le fonds était disponible. On craignait généralement que le solde ne soit trop élevé. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît.

Au début de ce mois, le Conseil a donc approuvé l'élargissement du champ d'application du SFICR pour en faire un fonds de projet. L'ICANN va définir quels seront les critères d'admissibilité des projets. Les projets doivent répondre aux critères de financement du SFICR tel qu'il avait été établi, à savoir que ce sont des projets qui seront d'envergure et ne s'inscrivent pas dans le budget de fonctionnement d'un exercice financier. Donc, il faudra étendre le cadre pour que ça s'applique à d'autres projets telles que les améliorations informatiques par exemple.

Nous devons avoir pour les fonds de réserve d'une approbation du Conseil. Et donc les activités pour les fonds de projet dans le cadre du processus budgétaire, la communauté aura l'occasion de donner son avis sur ces activités. Pour ce qui est des fonds de réserve, le Conseil a approuvé un objectif de 16 mois et donc un maximum de 21 mois. Ce sont des montants mensuels basés sur les dépenses budgétaires budgétées de l'exercice financier le plus récent.

Bien sûr, il s'agit de fixer un plafond. Ça permet de s'assurer que le solde ne soit pas trop élevé. Des fonds peuvent donc être réalloués si le solde atteint ce niveau. Par exemple, fixer un objectif aidera l'ICANN à maintenir un équilibre approprié entre les minimums et les maximums.

Alors je vais faire maintenant une pause pour voir s'il y a des questions. Sinon, je peux passer au budget, l'aperçu du budget 2027.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Merci Alex. Juste une question pour ce qu'il s'agit des critères d'éligibilité au fonds de projet. Donc quand ils seront désignés, ces fonds, est-ce que les choses seront publiées pour qu'il y ait des commentaires?

---

ALEX MORSHED

Oui, nous pensons publier cela en ligne. Alors les critères de SFICR sont déjà en ligne. On peut partager ça si vous voulez. Alors attendez, on va publier tout cela très bientôt.

XAVIER CALVEZ

Oui, juste pour ajouter quelque chose concernant les processus de commentaires publics, d'une manière pragmatique, on pourrait peut-être en parler. Parce qu'il y a quand même un désir de visibilité publique, mais on pourrait peut-être insérer un critère dans les plans fiscaux qui sont publiés tous les ans, parce que cela contiendra dans l'avenir tous les projets anticipés ou du moins planifiés ou proposés, afin qu'ils soient financés par ce fonds de projets.

Enfin, idéalement, cela devrait être inséré dans ces plans annuels et cela sera sujet à commentaire public. Comme vous le savez, cela se passe entre le mois de décembre et février tous les ans.

On peut prendre note de cela, mais on peut utiliser ces critères et les mettre dans ce document parce qu'il faut fournir les critères en même temps que l'on publie ces projets potentiels proposés. Et comme ça, tout le monde aurait la possibilité de faire des commentaires sur ces critères. On ne va pas créer quelque chose de séparé, un processus séparé, mais pour suivre ce que vous avez dit, on pourra permettre au public d'avoir une certaine visibilité sur ces critères.

---

ANNE AIKMAN-SCALESE

Merci Xavier. Si j'ai mentionné cela, c'est que, au sujet des révisions des révisions CCG, il y avait à un moment une suggestion dans ce sens. Si on avait un problème sur le coût du processus de révision approuvée par le Conseil, ce projet devrait être éligible pour pouvoir conduire cette révision. Nous savons très bien que ces procédures de révision sont très chères et durent longtemps. Donc, c'est pour ça que je voudrais comprendre ces critères d'éligibilité. Je voulais savoir s'ils seront inclusifs par rapport aux révisions qui sont approuvées par le conseil d'administration.

XAVIER CALVEZ

Ce sur quoi vous faites référence, nous avons parlé du fait que ce fonds de projets permettrait de financer une révision comme celle-ci, qui n'est pas une dépense récurrente, mais c'est une activité liée à la sécurité. Donc ça entre tout à fait dans l'idée du bien-fondé de ce fonds. Je crois que les critères doivent refléter cette possibilité, mais c'est exactement l'idée, et c'est l'exemple parfait d'un projet qui est mené par la communauté et qui répond à beaucoup de critères, mais qui est difficile à financer.

Donc, il faut un fonds pour ce projet qui le financerait tout au long de sa durée. Et donc c'est le raisonnement derrière ce fonds. Et je suis tout à fait d'accord, il faudrait pouvoir réfléchir. Et même dans les critères, nous pouvons offrir des exemples de ce qui a été probant.

- 
- ALEX MORSHED      Oui, je voudrais dire que pour élaborer sur cette révision des révisions. L'activité aurait pu être financée par ce fonds SFICR et il aurait été possible de poursuivre les initiatives. Il s'agit simplement d'avoir des critères pour élargir la portée.
- KELLY MEDINA      Prochaine intervenante, Irina. Vous pouvez activer votre micro.
- IRINA DANIELIA      Merci. Donc je voudrais revenir sur les dépenses à 10 mois, donc les dépenses pour 2026.
- ALEX MORSHED      Est-ce que c'est cette diapositive?
- IRINA DANIELIA      La précédente, je pense. Il faut peut-être encore remonter. Je crois que c'était au tout début.
- ALEX MORSHED      Celle-ci peut-être?
- IRINA DANIELIA      Voilà. Sur le programme d'aide financière, on nous dit qu'il y a 5 millions de déboursement aux bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire ces 5 millions?

KIRSTEN CROWNHART

Oui. Donc la prochaine série a été lancée en mai 2024. Et dans ce premier cycle, il y avait 10 millions de dollars de caisse pour les bénéficiaires. Il y avait les personnes qui étaient sélectionnées. Donc il y avait 10 millions lors de la première série et 5 millions ont été destinés aux bénéficiaires pour leur projet spécifique.

IRINA DANELIA

D'accord, merci. J'ai compris.

KELLY MEDINA

Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, je ne vois plus d'autres questions. Nous passons donc à la partie suivante.

ALEX MORSHED

Merci. Cela va être donc un aperçu de l'exercice 2027, le budget de l'ICANN pour l'exercice 2027, et donc il a été approuvé par le conseil d'administration. Passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme Kirsten l'a dit, les projections continuent d'être fortes, sachant que nous avons des dépenses stables et nous avons des financements qui proviennent notamment des enregistrements.

Et nos prévisions pour le financement, le budget adopté est de 165 millions de dollars. C'est une augmentation de 4 millions par rapport au budget préliminaire. Et donc, sachant qu'il y a les tendances d'inflation et macroéconomique, il n'y aura pas

d'augmentation des frais. Les dépenses demeurent à 161 millions de dollars, et ce surplus de 4 millions de dollars sera une contribution au fonds de projets, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration à la conclusion de l'exercice 2027.

Pour la série de 2026 qui s'est ouverte récemment – la période de candidature, le 30 avril, nous prévoyons 2 000 candidatures, et c'est sur cela que le budget est basé et nous ferons les mises à jour nécessaires au fur et à mesure à la fin de la période de candidature. Pour l'exercice 2027, le programme d'aide financière va terminer le premier cycle de ces subventions.

Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous voyons donc les financements au cours des dernières années. Il y a d'abord les chiffres réels pour l'exercice 2025, les prévisions pour l'exercice 2026. Et donc il y a eu ces augmentations des frais qui sont entrées en vigueur en 2025.

Cela a eu un impact, et nous partons du principe que nous n'avons pas inclus, en fait, les contributions SSR pour l'exercice 2027. Nous voyons un volume considérable Pour les enregistrements de nom de domaine, et nous restons prudents pour les hypothèses de 2027, car il y aura donc un grand nombre de transactions pour les noms de domaine.

Diapositive suivante. Donc, il y a des hypothèses que nous avons formulées et nous restons prudents dans nos prévisions. Compte

tenu des données macro-économiques, il y a une inflation stable, une croissance moyenne du PIB mondial.

Et pour l'ICANN spécifiquement, nous utilisons le scénario de financement de base. Nous avons le même niveau de frais d'enregistrement unitaire et un niveau de croissance modéré, donc une croissance moyenne de 1,7 % par an. Et nous n'avons pas inclus les contributions SSR.

Le risque, c'est qu'il peut y avoir un ralentissement économique, il peut y avoir des crises non prévues, des niveaux d'inflation qui augmentent. Nous avons vu ce qui se passe avec la crise au Moyen-Orient. Donc, tout cela peut avoir un impact sur nos investissements.

Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous voyons donc des projections financières sur cinq ans, à cinq ans, à commencer par le financement. Nous avons nos dépenses. Nous avons inclus l'inflation pour les années concernées.

En raison de l'hypothèse d'inflation qui aura un impact sur nos charges, nous avons prévu un certain ajustement à nos financements. Il y aura probablement une augmentation des frais, car nous n'incluons qu'une augmentation modeste du financement. Et nous tenons compte des niveaux d'inflation sur nos coûts sur plusieurs années.

Je voudrais aussi signaler que ce tableau n'inclut pas l'impact des délégations de nouveaux gTLD pour la série 2026, qui sont

supposés avoir un impact de coût neutre. Et il y aura donc probablement une augmentation des dépenses pour la gestion de ces nouveaux gTLD. Nous pouvons passer à la diapositive suivante maintenant.

Ici, c'est un aperçu général de l'ICANN pour l'exercice 2027. Nous avons les fonds recueillis, 165 millions de dollars pour les opérations. Le programme des nouveaux gTLD. Et c'est net des remboursements qui vont peut-être être émis. Il y a les dépenses dans les différents segments et il y a enfin donc les fonds sous gestion et les postes à temps plein ou équivalent en bas du tableau.

Encore un point. Ici, nous examinons les opérations de l'ICANN pour l'exercice 2027, par rapport aux prévisions qui avaient été faites pour l'exercice 2026. Il y a donc des différences au niveau des financements. Il y a le budget qui est de 165 millions par rapport aux 169 millions qui étaient prévus. Il y a aussi des augmentations dues à l'inflation et puis aussi davantage de personnel temps plein ou équivalent. Le budget comprend aussi des augmentations qui reflètent les augmentations de dépense. Il y a les amortissements, la dépréciation et autres éléments qui doivent être examinés pour avoir une vision plus complète de ces dépenses et charges d'exploitation.

Et il y a donc la trésorerie disponible. Comme je l'ai dit, il y a un surplus de 4 millions de dollars, et c'est une hypothèse de financement supplémentaire par rapport à ce qui avait été prévu

---

pour 2026. Je crois que c'est ma dernière diapositive. Oui. Si vous avez une question...

ANNE AIKMAN-SCALESE

Oui. Donc, l'augmentation des employés à plein temps, donc de 87 à 93. Est-ce que ce sont de nouveaux postes liés au programme des nouveaux gTLD? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?

ALEX MORSHED

Alors les 93, en fait, ce sont des montants et cela est dû principalement aux postes à pourvoir. En 2026, nous étions en deçà de notre budget en matière de personnel, car nous n'avions pas pourvus les postes que nous pensions pourvoir. Et c'est ce qui nous amène à ce niveau.

Et pour la série 2026, ce sont les opérations, donc beaucoup de nouveaux postes ont été pourvus et donc nous avons dépassé le budget. Je pense qu'il y a une question de Irina dans le chat. Alors elle nous parle de flux de trésorerie et de ces prévisions pour l'année fiscale 2026, de 18 à 21 millions de dollars. Oui. Eh bien, 4 millions. Il y a 4 millions de dollars planifiés pour le fonds de projet. Ça veut dire que l'exercice fiscal 2027, Donc, à la conclusion de 2026, nous ferons une proposition au compte administration pour ce qui est des prévisions 2026, pour tout ce qu'il y a à voir avec les prévisions de 2026 par rapport à ce que nous montrons ici. Nous nous attendons à être dans les 20 millions de dollars.

Le fonds de projet est un bon candidat pour ça. Ça fonctionne très bien parce que le fonds de réserve à ce jour est à peu près ce que nous avons prévu. Donc, tout ça sera publié de toute façon. Ces résolutions seront publiées.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Oui, je vous remercie. Je suppose que pour ce qui est du budget 2026, Oman est fait partie du budget en tant que réunion en présentiel. Mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de problèmes depuis le mois de mars à l'aéroport de Doha. Donc déjà, il y a eu des problèmes pour ce qui était des voyages vers Mumbai, Bombay à l'époque. Donc, je suppose que beaucoup de personnes passeront par Doha pour aller à Muscat. Donc, de ce côté-là, il y aura des problèmes aériens, bien sûr, dans cette région. Est-ce qu'on a un plan de contingence pour cela?

ALEX MORSHED

Xavier, allez-y.

XAVIER CHALVEZ

Oui. Donc voilà, c'est la condition des circonstances à prévoir à cause du conflit au Moyen-Orient. L'Organisation, ça inclut le Conseil, examine cela de près. Et à ce jour, enfin, vous avez mentionné les problèmes 2026. Nous avons mentionné 2026, mais en fait, pour nous, au niveau fiscal, il s'agit de l'année 2027, puisque la réunion de de Oman au mois d'octobre tombera dans l'année fiscale 2027. Pour nous, le plan est toujours d'utiliser cette

---

destination de Oman comme prévu et ça fait partie du budget. C'est dans la prévision du budget. Il y a toujours de toute façon, au sein des budgets annuels, des éléments de contingence au niveau des dépenses, au niveau des dépenses approuvées, etc.

Bon, pour couvrir des événements tels que celui-là, s'il y a des coûts plus élevés dans cette réunion, s'il y a un changement de destination, on a la flexibilité dans le budget pour permettre cela, pour couvrir tous ces coûts. Merci.

ANNE AIKMAN-SCALESE

Merci.

ALEX MORSHED

Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. « Quel est le niveau de flexibilité en dehors des éléments de contingence qui sont inclus dans le budget pour absorber des besoins qui ne sont pas prévus dans cet environnement de DNS qui change très rapidement avec toutes les technologies émergentes?

Oui, je peux en parler. Oui, je pense qu'on peut absorber tous les éléments qui pourraient survenir, mais au niveau de la contingence, pour les années passées, on avait assez, plus qu'assez d'ailleurs pour couvrir des activités qui n'étaient ni planifiées, ni anticipées. Donc, à mon avis, je pense qu'on a assez de flexibilité pour couvrir tout cela. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose?

---

XAVIER CHALVEZ

Je voulais juste rajouter quelque chose. En outre, de ce qu'a déjà dit Alex, il y a un ensemble de dépenses qui ne sont pas allouées pour rien dans le budget. C'est un peu notre plan de contingence. On essaye aussi d'être assez conservateur lorsqu'on planifie nos financements. Pour cela, on collecte un petit peu plus de fonds que planifié et ça nous donne un peu plus de flexibilité, je pense, si jamais il se passait quelque chose.

KELLY MEDINA

Merci Alex. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que maintenant on pourrait passer à la prochaine question avec Margaret.

MARGARET BENAVIDES

Merci à tous et merci pour vos questions. Continuez à poser des questions. C'est très bien de pouvoir interagir avec vous comme cela. Alors sans attendre, je suis Margaret Benavides. Je suis manager de planning à l'ICANN. J'ai parlé de l'année fiscale, du plan opérationnel pour 2027 à 2031. Donc le plan quinquennal financier et opérationnel. Donc maintenant, on va parler aussi du plan opérationnel 2027.

Comme vous le voyez, nous avons le plan financier, le plan opérationnel, le processus, le calendrier du plan opérationnel annuel et du budget. Il y a des priorités qui sont mises en œuvre pour la planification. Il y a des membres de la communauté qui sont nommés par les parties prenantes et qui travaillent avec l'équipe

de planification. Dans ce processus, nous rassemblons le groupe souvent pour nous assurer que tout cela est révisé, que ce travail est examiné, ce travail de priorisation.

Comme vous le voyez, la communauté est aussi impliquée lors de la période de commentaires publics. Cela commence au mois de décembre. Ils font la révision des projets de plan de décembre à février. Le plan pour l'année fiscale 2024 a été révisé. Ensuite, les plans sont mis à jour si nécessaire entre mars et avril. Il y a eu quelque chose d'ailleurs qui a été fait pour ce qui est du plan opérationnel de l'IANA, les plans de budget et surtout pour le plan opérationnel des PTI et le budget de 2027.

On a fait quelques révisions, n'est-ce pas? Et nous avons publié cela pour commentaire public. Et toutes ces modifications ont été publiées ont été listées sur un document public. On a présenté bien sûr les plans révisés à la BFC au mois d'avril. Donc, le conseil d'administration vient de se rassembler en mai pour examiner les plans IANA et les plans ICANN pour qu'ils soient adoptés. Ils ont donc été adoptés. Et bien sûr, ces sujets au processus de la communauté habilitée. Et l'année fiscale va commencer au 1<sup>er</sup> juillet 2026.

Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, comme vous le voyez ici, cela est une révision des commentaires publics qui ont été publiés. Donc, les plans opérationnel et budget de l'ICANN et de l'IANA pour l'exercice 2027. Donc, deux commentaires publics. Le PTI aussi. Donc le conseil du PTI a adopté le plan opérationnel et le

budget en avril. Et le conseil d'administration de l'ICANN a adopté de l'ICANN et de l'IANA le 3 mai. Alors comme vous le voyez, ces plans sont dans les statuts constitutifs. Ils sont mandatés par les statuts constitutifs.

Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cela fournit donc un aperçu des modifications apportées au plan, au projet de plan pour l'exercice 2027. Donc, la modification la plus importante qui a été faite dans la mise à jour des prévisions de financement, c'est l'augmentation du financement pour l'exercice 2026, de 161 millions à 166 millions. Encore une fois, il s'agit du plan fiscal pour l'année fiscale 2027.

Aussi basé sur les commentaires publics, on a demandé une augmentation au niveau de la clarté du plan. Il y a eu des changements de texte qui ont été réalisés, comme vous le voyez ici, par exemple dans la description de la mise à jour pour la stratégie. Pour les initiatives en phase initiation, on a changé certains termes dans les liens. Pour ce qui est du nombre de personnel et les dépenses par service, nous avons détaillé les dépenses ventilées, les dépenses.

Nous avons fait les modifications et rajouté du texte ou du texte alternatif pour ce qui est du plan opérationnel IANA et du plan du budget. Nous avons aussi ajouté des infographies basées sur certaines des conversations que nous avons eues avec nos groupes communautaires, pour mieux expliquer justement ce segment pour ce qui est des sources de financement. Voilà, nous avons donc utilisé vos sentiments ou vos commentaires.

Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes déjà à la fin ou presque, à la fin du processus de planification et cela va se terminer le 3 mai. Nous sommes dans la phase de commentaires publics et de webinaires communautaires. Tout cela a été publié. Les rapports de synthèse ont été publiés.

S'il n'y a pas de réjection, l'année fiscale va donc commencer le 1<sup>er</sup> juillet. Et nous apprécions encore une fois les commentaires qui ont été envoyés par la communauté, l'engagement de la communauté. Nous avons vraiment apprécié votre participation. Nous avons apprécié de vous avoir rencontré et vous pouvez bien sûr continuer à communiquer avec nous à [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org). Prochaine diapo, s'il vous plaît!

Avec cela, je vais repasser la parole à Becky Nash qui va parler du processus d'examen ou de révision de la stratégie.

BECKY NASH

Merci Margaret. Becky Nash du département de la planification de l'ICANN org. Je voulais juste vous donner un petit aperçu du processus d'examen stratégique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Durant les années d'un plan stratégique à adopter, nous avons un programme de révision stratégique qui a été lancé au mois de février 2026.

Le but de ce programme est d'améliorer la mobilité, l'agilité et l'adaptabilité de l'ICANN, en examinant systématiquement notre environnement externe et nos capacités internes. Donc, je voudrais

remercier tous les membres de la communauté qui ont participé à toutes nos sessions. Ce programme offre une nouvelle méthode structurée pour évaluer si notre plan stratégique reste en phase avec les réalités réelles de plan quinquennal 2026 à 2030 dans ce contexte macro et environnemental par rapport à nos capacités internes, bien sûr.

Ce processus est donc suivi par le Comité de planification stratégique du conseil d'administration. Et la révision se conclut par une recommandation du BSPC au conseil d'administration, à savoir s'il y a besoin de mettre à jour le plan stratégique afin de tenir compte des modifications ou des changements de l'environnement externe et des capacités internes de l'ICANN.

Nous avons des informations complémentaires et des mises à jour connexes sur notre page Web. Nous avons programmé six sessions interactives avec nos membres de la communauté, et cela autour de l'ICANN 85. Et nous voulons bien sûr remercier toutes les personnes qui ont participé à ce programme.

Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ce qui s'agit du contexte, nous voudrions souligner le fait que les statuts constitutifs de l'ICANN fournissent un cycle de cinq ans, le cycle quinquennal pour le plan stratégique. Ce plan est passé par les commentaires publics, a été adopté par le conseil d'administration et est passé devant la communauté habilitée. Donc, nous sommes au sein du plan 2026 à 2030.

Ensuite, nous avons trois opportunités durant ce cycle quinquennal d'écouter la communauté, d'écouter l'organisation et de pouvoir avoir l'occasion de faire des recherches sur les tendances émergentes macroéconomiques ou technologiques qui pourraient avoir un impact sur notre plan maintenant adopté.

Donc voilà, nous sommes en train de faire cela en ce moment. Nous voulons souligner que nous avons encore trois révisions pour ce qui est de l'année calendaire 2026, 2027, 2028. Et lorsque nous arriverons à l'année calendaire 2029, C'est là où le conseil d'administration va commencer l'initiation du prochain plan quinquennal 2031 à 2035. Et voilà à l'écran, vous avez un aperçu de nos cycles de planification.

Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est un petit peu notre mise à jour sur le processus de révision, sur notre stratégie de révision. Maintenant, je vais vous donner un petit peu un aperçu de notre processus de planification de l'exercice 2028.

Si nous pouvons bien sûr passer à la prochaine diapositive. Voilà ici, nous avons un calendrier général de haut niveau pour le plan opérationnel et le plan budgétaire. Nous avons déjà entendu, dans ce webinaire, parler du plan pour 2027. Donc, le plan opérationnel et le plan budget qui est maintenant en cours de cycle qui passe devant la communauté habilitée. Donc s'il n'y a pas de problème, cela sera mis en œuvre pour 2027.

Nous examinons maintenant l'exercice 2028. Nous vous donnons les principales étapes du processus. Le calendrier est similaire à

notre cycle précédent. Nous examinons les priorités de planification. Nous les examinons et nous rendons un rapport pour indiquer si le conseil d'administration a approuvé des mesures pour la mise en œuvre de ces plans. Et donc ensuite, il y a la partie de juillet à août qui constitue l'examen toujours. Et puis, il y a donc l'élaboration du plan qui nous amène à décembre. En décembre, nous prévoyons de publier le plan pour commentaires publics. Et il y a 60 jours, c'est la période standard. Ça sera donc de décembre 2026 à février 2027.

Et ensuite, nous passons à l'analyse des commentaires publics et à la rédaction du rapport. Les révisions au plan préliminaire se produiront en avril. Et ensuite, nous passons à l'étape d'adoption par le conseil d'administration de l'ICANN et la communauté habilitée. Donc, cela vous donne une idée de ce qui est mis en place dans le cadre de la préparation du prochain cycle budgétaire.

Ensuite, nous avons un aperçu de ce que fait le groupe chargé des priorités du plan. Donc ce groupe communautaire, c'est une étape pendant la phase de consultation du plan, de l'élaboration du plan préliminaire. Donc, le but de ce groupe est de faire en sorte que l'ensemble de l'ICANN puisse collaborer efficacement pour élaborer les plans et les budgets à venir. Les membres et les suppléants de ce groupe sont nommés par les dirigeants SO et AC.

Et si certains éléments doivent être pris en compte lors de l'élaboration des plans, cela doit être prévu dans le plan opérationnel et budget à venir. Le groupe concerné va établir les

priorités de ces activités. Lorsqu'il y a des décisions du conseil d'administration concernant des recommandations issues de la communauté, le conseil d'administration préconise l'étape de priorisation dans la planification. Nous tiendrons la communauté au courant des progrès concernant les recommandations de la communauté et des priorités qui ont été suggérées.

Il y a donc un lien qui décrit ce processus communautaire de priorité. Et donc nous remercions tous les dirigeants d'organisations de soutien et de comités consultatifs.

Et maintenant, nous arrivons à la partie Questions-réponses. Je redonne la parole à Kelly Medina qui va être la modératrice.

KELLY MEDINA

Merci Becky. Il nous reste environ 10 minutes pour la séance Questions-réponses. Si vous souhaitez prendre la parole, veuillez lever la main sur Zoom et nous prendrons toutes les questions relatives à notre séance d'aujourd'hui, notre webinaire d'aujourd'hui.

Je vais simplement m'interrompre quelques instants pour voir s'il y a des questions. Eh bien, je ne vois pas de questions sur Zoom. Je voudrais dire à titre de rappel, que s'il y a des questions à l'issue de cette présentation, nous les recevrons volontiers à notre adresse email [planning@icann.org](mailto:planning@icann.org). Nous pourrions donc recueillir vos questions par ce biais.

Et il y a différentes façons pour les membres de la communauté de participer au processus de planification. Il y a notre page wiki. Nous avons par ailleurs une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire, donc [community-finance@icann.org](mailto:community-finance@icann.org). Vous pouvez vous inscrire en envoyant un email et en indiquant subscribe dans l'objet de votre email.

Eh bien, je crois qu'à ce stade, tout a été très clair et je crois que nous pouvons conclure notre séance. Je voudrais remercier les intervenants de nous avoir rejoints aujourd'hui, et nous pouvons maintenant interrompre l'enregistrement.

BECKY NASH

Merci de votre participation.

**[FIN DE LA TRANSCRIPTION]**