

## DEUXIEME PARTIE. RESUME

### Idées-forces 2006-2007

- ◆ Augmentation des recettes de 4,4% par rapport à 2004-2005
- ◆ Budget équilibré
- ◆ Absence de déficit
- ◆ Absence d'augmentation des taxes
- ◆ Réserves égales au niveau visé
- ◆ Même nombre de personnel que dans le cadre du budget révisé 2004-2005 (à quelques exceptions près dans le cadre des systèmes du PCT et de Madrid) malgré une augmentation de la charge de travail
- ◆ Gains d'efficacité dans divers secteurs administratifs
- ◆ Début en 2006 de l'exécution du projet révisé relatif à la nouvelle construction au moyen d'un prêt bancaire

### Principaux paramètres financiers et autres

(en millions de francs suisses)

	Budget révisé 2004-2005	Budget proposé 2006-2007
<b>RECETTES</b>		
Contributions	34,5	34,5
Taxes		
système du PCT	388,8	398,0
système de Madrid	62,0	81,5
système de La Haye	5,3	5,5
Total des taxes	456,1	485,0
Autres recettes	17,8	11,5
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>508,4</b>	<b>531,0</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Dépenses de personnel	349,3	353,9
Autres dépenses	173,7	177,1
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>523,0</b>	<b>531,0</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>14,6</b>	<b>0,0</b>
<b>RÉSERVES</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
<b>ACTIVITÉS D'ENREGISTREMENT</b>		
Nombre de demandes PCT	243 500	258 000
Nombre d'enregistrements et de renouvellements système de Madrid	71 700	96 000
Nombre d'enregistrements et de renouvellements système de La Haye	10 106	10 600
<b>PERSONNEL</b>		
Total des effectifs	1 322	1 350
Nombre total des postes inscrits au budget ordinaire	915	935
<b>COÛTS DE LOCATION</b>	<b>27,0</b>	<b>21,7</b>

