

SIXIEME PARTIE. DONNEES BUDGETAIRES GLOBALES

TABLEAU I

Budget proposé pour 2006-2007, par objet de dépense

(en milliers de francs suisses)

	Budget 2004-2005 révisé	Budget 2006-2007 proposé	Différence	
			Montant	%
A. Ressources en personnel				
Postes	284,129	292,110	7,981	2.8
Agents temporaires	48,195	45,394	(2,801)	(5.8)
Consultants	13,153	12,600	(553)	(4.2)
Contrats de louage de services	3,799	3,799	--	--
Total, A	349,276	353,903	4,627	1.3
B. Autres ressources				
Voyages et bourses				
Missions de personnel	7,944	8,123	179	2.3
Voyages de tiers	17,407	18,023	616	3.5
Bourses	3,523	3,752	229	6.5
Services contractuels				
Conférences	5,231	5,321	90	1.7
Honoraires d'experts	2,522	2,654	132	5.2
Publications	5,487	5,865	378	6.9
Autres	36,503	36,806	303	0.8
Dépenses de fonctionnement				
Locaux et entretien	64,072	64,412	340	0.5
Communications et autres	7,254	7,523	269	3.7
Matériel et fournitures				
Mobilier et matériel	9,949	10,409	460	4.6
Fournitures	8,654	8,952	298	3.4
Total, B	168,546	171,840	3,294	2.0
C. Non affecté	5,178	5,257	79	1.5
TOTAL	523,000	531,000	8,000	1.5

TABLEAU II
Budget proposé pour 2006-2007, par programme
(en milliers de francs suisses)

	Budget 2004-2005 révisé	Budget 2006-2007 proposé	Différence	
			Montant	%
1 Sensibilisation et communication	11,886	13,280	1,394	11.7
2 Coordination extérieure	7,606	10,743	3,137	41.2
3 Utilisation stratégique de la propriété intellectuelle au service du développement	9,817	12,347	2,530	25.8
4 Utilisation du droit d'auteur dans l'environnement numérique	1,617	2,608	991	61.3
5 Propriété intellectuelle et politique des pouvoirs publics	994	1,608	614	61.8
6 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, PMA	43,234	37,649	(5,585)	(12.9)
7 Certains pays d'Europe et d'Asie	4,813	4,530	(283)	(5.9)
8 Modernisation des institutions de propriété intellectuelle	8,076	4,843	(3,233)	(40.0)
9 Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes	2,008	2,114	106	5.3
10 Application des droits de propriété intellectuelle	2,384	2,966	582	24.4
11 Académie mondiale de l'OMPI	14,264	14,327	63	0.4
12 Droit des brevets	2,103	2,996	893	42.5
13 Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques	4,147	4,954	807	19.5
14 Droit d'auteur et droits connexes	6,496	5,683	(813)	(12.5)
15 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques	4,010	4,649	639	15.9
16 Administration du système du PCT	141,751	144,445	2,694	1.9
17 Réforme du PCT	2,242	2,301	59	2.6
18 Systèmes d'enregistrement de Madrid, de La Haye et de Lisbonne	36,386	41,949	5,563	15.3
19 Information en matière de brevets, classification et normes de propriété industrielle	4,778	5,459	681	14.3
20 Classifications internationales dans le domaine des marques et des dessins et modèles industriels	1,080	1,270	190	17.6
21 Services d'arbitrage et de médiation et principes directeurs et procédures concernant les noms de domaine	5,802	6,519	717	12.4
22 Direction générale	14,246	13,977	(269)	(1.9)
23 Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	3,521	4,513	992	28.2
24 Supervision interne	1,333	1,781	448	33.6
25 Gestion des ressources humaines	15,595	15,725	130	0.8
26 Opérations financières	10,557	11,265	708	6.7
27 Techniques de l'information	39,453	38,978	(475)	(1.2)
28 Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	39,690	40,800	1,110	2.8
29 Gestion des locaux	61,748	58,751	(2,997)	(4.9)
30 Voyages et achats	7,717	8,082	365	4.7
31 Nouvelle construction	8,468	4,631	(3,837)	(45.3)
Total	517,822	525,743	7,921	1.5
Non affecté	5,178	5,257	79	1.5
TOTAL	523,000	531,000	8,000	1.5

TABLEAU III
Budget proposé pour 2006-2007, par programme et par union
(en milliers de francs suisses)

	Unions financées par des contributions		Union du PCT		Union de Madrid		Union de La Haye		Autres		Total	
	Montant	% du total	Montant	% du total	Montant	% du total	Montant	% du total	Montant	% du total	Montant	% du total
1 Sensibilisation et communication	906	2.5	10,492	2.5	1,584	2.2	152	2.5	146	2.5	13,280	2.5
2 Coordination extérieure	733	2.0	8,326	2.0	1,443	2.0	123	2.0	118	2.0	10,743	2.0
3 Utilisation stratégique de la propriété intellectuelle au service du développement	843	2.3	9,570	2.3	1,658	2.3	141	2.3	135	2.3	12,347	2.3
4 Utilisation du droit d'auteur dans l'environnement numérique	178	0.5	2,021	0.5	350	0.5	30	0.5	29	0.5	2,608	0.5
5 Propriété intellectuelle et politique des pouvoirs publics	110	0.3	1,246	0.3	216	0.3	18	0.3	18	0.3	1,608	0.3
6 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, PMA	2,570	7.1	33,295	8.1	941	1.3	430	7.1	413	7.1	37,649	7.1
7 Certains pays d'Europe et d'Asie	309	0.9	3,511	0.9	608	0.9	52	0.9	50	0.9	4,530	0.9
8 Modernisation des institutions de propriété intellectuelle	331	0.9	3,754	0.9	650	0.9	55	0.9	53	0.9	4,843	0.9
9 Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes	144	0.4	1,639	0.4	284	0.4	24	0.4	23	0.4	2,114	0.4
10 Application des droits de propriété intellectuelle	202	0.6	2,299	0.6	398	0.6	34	0.6	33	0.6	2,966	0.6
11 Académie mondiale de l'OMPI	978	2.7	11,905	2.9	1,124	1.6	163	2.7	157	2.7	14,327	2.7
12 Droit des brevets	204	0.6	2,792	0.7	--	--	--	--	--	--	2,996	0.6
13 Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques	338	0.9	--	--	4,559	6.4	57	0.9	--	--	4,954	0.9
14 Droit d'auteur et droits connexes	5,683	15.7	--	--	--	--	--	--	--	--	5,683	1.1
15 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques	317	0.9	3,604	0.9	624	0.9	53	0.9	51	0.9	4,649	0.9
16 Administration du système du PCT	3,358	9.3	141,087	34.3	--	--	--	--	--	--	144,445	27.2
17 Réforme du PCT	157	0.4	2,144	0.5	--	--	--	--	--	--	2,301	0.4
18 Systèmes d'enregistrement de Madrid, de La Haye et de Lisbonne	1,950	5.4	--	--	37,347	52.4	2,652	43.8	--	--	41,949	7.9
19 Information en matière de brevets, classification et normes de propriété industrielle	373	1.0	5,086	1.2	--	--	--	--	--	--	5,459	1.0
20 Classifications internationales dans le domaine des marques et des dessins et modèles industriels	87	0.2	--	--	1,169	1.6	14	0.2	--	--	1,270	0.2
21 Services d'arbitrage et de médiation et principes directeurs et procédures concernant les noms de domaine	4,158	11.5	--	--	--	--	--	--	2,361	40.5	6,519	1.2
22 Direction générale	954	2.6	10,834	2.6	1,877	2.6	159	2.6	153	2.6	13,977	2.6
23 Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	308	0.8	3,498	0.8	606	0.8	51	0.8	50	0.9	4,513	0.8
24 Supervision interne	122	0.3	1,380	0.3	239	0.3	20	0.3	20	0.3	1,781	0.3
25 Gestion des ressources humaines	1,073	3.0	12,188	3.0	2,112	3.0	179	3.0	173	3.0	15,725	3.0
26 Opérations financières	769	2.1	8,730	2.1	1,513	2.1	129	2.1	124	2.1	11,265	2.1
27 Techniques de l'information	1,064	2.9	35,969	8.7	1,235	1.7	282	4.7	428	7.3	38,978	7.3
28 Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	2,785	7.7	33,382	8.1	3,819	5.4	366	6.0	448	7.7	40,800	7.7
29 Gestion des locaux	4,010	11.1	48,877	11.9	4,550	6.4	670	11.1	644	11.1	58,751	11.1
30 Voyages et achats	552	1.5	6,263	1.5	1,086	1.5	92	1.5	89	1.5	8,082	1.5
31 Nouvelle construction	316	0.9	3,589	0.9	622	0.9	53	0.9	51	0.9	4,631	0.9
Total	35,882	99.0	407,481	99.0	70,614	99.0	5,999	99.0	5,767	99.0	525,743	99.0
Non affecté	359	1.0	4,074	1.0	706	1.0	60	1.0	58	1.0	5,257	1.0
TOTAL	36,241	100.0	411,555	100.0	71,320	100.0	6,059	100.0	5,825	100.0	531,000	100.0

TABLEAU IV
Budget proposé pour 2006-2007, par union
(en milliers de francs suisses)

	Budget 2004-2005 révisé	Budget 2006-2007 proposé	Différence	
			Montant	%
Unions financées par des contributions	37,741	36,241	(1,500)	(4.0)
Union du PCT	405,895	411,555	5,660	1.4
Union de Madrid	65,320	71,320	6,000	9.2
Union de La Haye	7,219	6,059	(1,160)	(16.1)
Autres	6,825	5,825	(1,000)	(14.7)
TOTAL	523,000	531,000	8,000	1.5

TABLEAU V
Postes proposés pour 2006-2007, par programme

(en milliers de francs suisses)

	Fin 2005 révisé				Fin 2007 proposé				Différence			
	D	P	G	Total	D	P	G	Total	D	P	G	Total
1 Sensibilisation et communication	1	15	9	25	1	15	9	25	--	--	--	--
2 Coordination extérieure	3	8	3	14	3	8	3	14	--	--	--	--
3 Utilisation stratégique de la propriété intellectuelle au service du développement	3	13	6	22	3	13	6	22	--	--	--	--
4 Utilisation du droit d'auteur dans l'environnement numérique	2	3	--	5	2	3	--	5	--	--	--	--
5 Propriété intellectuelle et politique des pouvoirs publics	1	1	--	2	1	1	--	2	--	--	--	--
6 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, PMA	6	28	15	49	6	28	15	49	--	--	--	--
7 Certains pays d'Europe et d'Asie	1	5	2	8	1	5	2	8	--	--	--	--
8 Modernisation des institutions de propriété intellectuelle	1	4	1	6	1	4	1	6	--	--	--	--
9 Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes	--	3	1	4	--	3	1	4	--	--	--	--
10 Application des droits de propriété intellectuelle	1	4	2	7	1	4	2	7	--	--	--	--
11 Académie mondiale de l'OMPI	1	10	6	17	1	10	6	17	--	--	--	--
12 Droit des brevets	--	3	2	5	--	3	2	5	--	--	--	--
13 Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques	1	4	3	8	1	4	3	8	--	--	--	--
14 Droit d'auteur et droits connexes	2	3	3	8	2	3	3	8	--	--	--	--
15 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources	--	6	--	6	--	6	--	6	--	--	--	--
16 Administration du système du PCT	6	124	201	331	6	125	206	337	--	1	5	6
17 Réforme du PCT	1	2	1	4	1	2	1	4	--	--	--	--
18 Systèmes d'enregistrement de Madrid, de La Haye et de Lisbonne	4	29	53	86	4	37	59	100	--	8	6	14
19 Information en matière de brevets, classification et normes de propriété industrielle	--	8	7	15	--	8	7	15	--	--	--	--
20 Classifications internationales dans le domaine des marques et des dessins et modèles industriels	--	2	1	3	--	2	1	3	--	--	--	--
21 Services d'arbitrage et de médiation et principes directeurs et procédures concernant les noms de domaine	--	8	5	13	--	8	5	13	--	--	--	--
22 Direction générale	9	13	4	26	9	13	4	26	--	--	--	--
23 Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	1	7	2	10	1	7	2	10	--	--	--	--
24 Supervision interne	1	3	1	5	1	3	1	5	--	--	--	--
25 Gestion des ressources humaines	1	17	19	37	1	17	19	37	--	--	--	--
26 Opérations financières	1	8	21	30	1	8	21	30	--	--	--	--
27 Techniques de l'information	1	33	12	46	1	33	12	46	--	--	--	--
28 Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	2	31	51	84	2	31	51	84	--	--	--	--
29 Gestion des locaux	1	7	17	25	1	7	17	25	--	--	--	--
30 Voyages et achats	--	6	8	14	--	6	8	14	--	--	--	--
31 Nouvelle construction	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL	51	408	456	915	51	417	467	935	--	9	11	20

TABLEAU VI
Dépenses de personnel : montants effectifs pour 2002-2003,
budget révisé pour 2004-2005 et
buget proposé pour 2006-2007
(en milliers de francs suisses)

	2002/03 Montants effectifs	Budget 2004-2005 révisé	Budget 2006-2007 proposé	Différence
A. Postes	272,196	284,129	292,110	7,981
B. Agents temporaires	56,086	48,195	45,394	(2,801)
C. Consultants	19,036	13,153	12,600	(553)
D. Contrats de louage de services	4,101	3,799	3,799	--
TOTAL	351,419	349,276	353,903	4,627

Tableau VII
Dépenses prévues pour 2006-2007 concernant
le secteur du PCT, y compris la part du PCT dans
les services communs d'appui
(en milliers de francs suisses)

Programmes	Dépenses prévues
A. Programmes concernant exclusivement le PCT	
16 Administration du système du PCT	144,445
17 Réforme du PCT	2,301
<i>Sous-total, A</i>	<i>146,746</i>
B. Programmes intéressant le PCT (part : 50%)	
12 Droit des brevets	1,498
19 Information en matière de brevets, classification et normes de propriété industrielle	2,730
<i>Sous-total, B</i>	<i>4,228</i>
C. Programmes prévoyant des services communs d'appui (part : 39,6%)	
22 Direction générale	5,539
23 Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	1,788
24 Supervision interne	706
25 Gestion des ressources humaines	6,232
26 Opérations financières	4,464
27 Techniques de l'information	15,447
28 Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	16,169
29 Gestion des locaux	23,283
30 Voyages et achats	3,203
31 Nouvelle construction	1,835
<i>Sous-total, C</i>	<i>78,666</i>
D. Dépenses totales PCT (A+B+C)	229,640
E. Budget total	531,000
F. Part du PCT en pourcentage du budget total (D/E)	43.2%

a. Nombre moyen total d'employés de l'OMPI en 2006-2007 : 1 350

b. Nombre moyen total d'employés du PCT en 2006-2007 : 535 (y compris pour les techniques de l'information)

c. Rapport (b/a ou 535/1 350) = 39,6%

TABLEAU VIII
Scénario financier préliminaire pour le moyen terme
(en millions de francs suisses; sans ajustement de taxes)

	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009
	Montants effectifs	Montants révisés	Montants révisés	Montants proposés	Montants prévus
A. Recettes	520.8	470.3	508.4	531.0	545.2
B. Dépenses	558.3	619.3	523.0	531.0	545.2
a. Dépenses de fonctionnement	554.0	608.3	514.5	526.4	532.7
b. Nouvelle construction	4.3	11.0	8.5	4.6	12.5
C. Excédent/(Déficit)	(37.5)	(149.0)	(14.6)	--	--
D. Réserve*	264.4	115.4	100.8	100.8	100.8
E. Objectif fonds de réserve	100.5	111.5	97.2	98.6	100.6
F. Solde fonds de réserve	163.9	3.9	3.6	2.2	0.2

*Fonds de réserve et de roulement (FRR)

TABLEAU IX
Comparaison entre le budget pour 2006-2007 par programme et
le budget révisé de 2004-2005, à structure équivalente

Structure du programme 2006-2007	Montant	Structure du programme 2004-2005	Montant
1 Sensibilisation et communication	13,280	02 Direction générale	1,360
		11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	8,858
		12 Gestion des ressources	1,668
2 Coordination extérieure	10,743	02 Direction générale	7,606
3 Utilisation stratégique de la propriété intellectuelle au service du développement	12,347	03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	221
		08 Coopération avec les pays en développement	4,061
		11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	5,535
4 Utilisation du droit d'auteur dans l'environnement numérique	2,608	05 Droit d'auteur et droits connexes	1,617
5 Propriété intellectuelle et politique des pouvoirs publics	1,608	07 Questions diverses de propriété intellectuelle	665
		11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	329
6 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, PMA	37,649	08 Coopération avec les pays en développement	41,521
		11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	2,513
7 Certains pays d'Europe et d'Asie	4,530	09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	4,813
8 Modernisation des institutions de propriété intellectuelle	4,843	08 Coopération avec les pays en développement	3,493
		13 Techniques de l'information	4,583
9 Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes	2,114	08 Coopération avec les pays en développement	2,008
10 Application des droits de propriété intellectuelle	2,966	07 Questions diverses de propriété intellectuelle	2,384
11 Académie mondiale de l'OMPI	14,327	10 Académie mondiale de l'OMPI	13,464
12 Droit des brevets	2,996	03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	2,103
13 Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques	4,954	04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	4,147

Tableau IX, page 2
Comparaison entre le budget pour 2006-2007 par programme et
le budget révisé de 2004-2005, à structure équivalente

Structure du programme 2006-2007	Montant	Structure du programme 2004-2005	Montant
14 Droit d'auteur et droits connexes	5,683	05 Droit d'auteur et droits connexes	6,496
15 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques	4,649	07 Questions diverses de propriété intellectuelle	4,010
16 Administration du système du PCT	144,445	01 Organes statutaires des États membres	1,600
		03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	124,420
		13 Techniques de l'information	15,731
17 Réforme du PCT	2,301	03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	2,242
18 Systèmes d'enregistrement de Madrid, de La Haye et de Lisbonne	41,949	01 Organes statutaires des États membres	1,600
		04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	33,469
		13 Techniques de l'information	1,317
19 Information en matière de brevets, classification et normes de propriété industrielle	5,459	03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	3,173
		13 Techniques de l'information	1,605
20 Classifications internationales dans le domaine des marques et des dessins et modèles industriels	1,270	04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	1,080
21 Services d'arbitrage et de médiation et principes directeurs et procédures concernant les noms de domaine	6,519	06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	5,802
22 Direction générale	13,977	02 Direction générale	14,246
23 Contrôle budgétaire et mobilisation des ressources	4,513	02 Direction générale	3,521
24 Supervision interne	1,781	02 Direction générale	1,333
25 Gestion des ressources humaines	15,725	02 Direction générale	339
		12 Gestion des ressources	15,256
26 Opérations financières	11,265	12 Gestion des ressources	10,557
27 Techniques de l'information	38,978	13 Techniques de l'information	39,453
28 Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	40,800	01 Organes statutaires des États membres	801
		12 Gestion des ressources	38,889
29 Gestion des locaux	58,751	12 Gestion des ressources	61,748
30 Voyages et achats	8,082	12 Gestion des ressources	7,717
31 Nouvelle construction	4,631	12 Gestion des ressources	8,468
Non affecté	5,257	Non affecté	5,178
TOTAL	531,000		523,000

Tableau X **Ressources au titre des fonds fiduciaires potentiellement** **disponibles pour les activités de programme en 2006-2007**

(en milliers de francs suisses)*

Fond fiduciaire	Solde prévu fin 2005	Contributions prévues pour 2006-2007**	Montant estimatif disponible pour les activités de programme en 2006-2007**
Autriche/JPO (1)	50	140	190
France			
France/droit d'auteur	14	82	96
France/propriété industrielle	100	600	700
Sous-total, France	114	682	796
Allemagne/JPO (1)	80	150	230
Italie/JPO (1)	79	138	217
Japon			
Japon/droit d'auteur	663	1,172	1,835
Japon/propriété industrielle	2,295	4,000	6,295
Japon/JPO (2)	60	150	210
Sous-total, Japon	3,018	5,322	8,340
Corée			
Corée (KIPO)	264	1,000	1,264
Corée/JPO (2)	170	300	470
Sous-total, Corée	434	1,300	1,734
Espagne	150	735	885
UE/Pakistan	121	200	321
Organisation internationale de la francophonie/JPO (1)	70	--	70
Réseau universitaire international de Genève	53	58	111
TOTAL	4,169	8,725	12,894

* Les chiffres ne comprennent pas les ajustements pour intérêts et taux de change. Il est à noter également que ces fonds financent en général des activités qui portent sur une période excédant un exercice biennal ou qui sont à cheval sur deux exercices, de sorte que les recettes perçues et les dépenses encourues et engagées varient en fonction des périodes couvertes par les états financiers. En conséquence, certains des soldes à la fin 2005 peuvent paraître artificiellement élevés. Il existe par ailleurs un certain nombre d'autres arrangements fiduciaires en vertu desquels l'OMPI offre ses compétences et son assistance pour le développement des capacités nationales de certains pays dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il en est rendu compte plus en détail dans les rapports de gestion financière de l'OMPI.

** Les chiffres figurant dans ces colonnes sont purement indicatifs et ne sauraient préjuger des intentions des donateurs potentiels.