

Budget approuvé et dépenses prévues pour 2004–2005, par programme principal
(en millions de francs suisses)

	Budget approuvé A	Variation		Dépenses prévues C=A+B
		Montant B	% B/A	
I. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
I ^{re} partie : Lignes politiques générales et direction				
01 Organes statutaires des États membres	4,4	(0,2)	(4,5)	4,2
02 Direction générale	29,4	(2,5)	(8,5)	26,9
Total I ^{re} partie	33,8	(2,7)	(8,0)	31,1
II ^e partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle				
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	133,0	(1,8)	(1,4)	131,2
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	40,2	(0,8)	(2,0)	39,4
05 Droit d’auteur et droits connexes	8,5	(0,7)	(8,2)	7,8
06 Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI	5,9	(0,7)	(11,9)	5,2
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	7,1	(0,3)	(4,2)	6,8
Total II ^e partie	194,7	(4,3)	(2,2)	190,4
III ^e partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel				
08 Coopération avec les pays en développement	55,1	(3,7)	(6,7)	51,4
09 Coopération avec certains pays d’Europe et d’Asie	5,6	(0,2)	(3,6)	5,4
10 Académie mondiale de l’OMPI	15,1	(1,4)	(6,6)	14,1
11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d’une culture de la propriété intellectuelle	18,5	(0,5)	(2,7)	18,0
Total III ^e partie	94,3	(5,5)	(5,7)	88,9
IV ^e partie : Services administratifs				
12 Gestion des ressources	140,8	(1,1)	(0,8)	139,7
13 Techniques de l’information	87,9	(17,9)	(20,4)	70,0
Total IV ^e partie	228,7	(19,0)	(8,3)	209,7
Non affecté	6,3	(6,3)	(100,0)	--
Total I	557,8	(37,7)	(6,8)	520,1
II. NOUVELLE CONSTRUCTION	81,0	(72,9)	(89,9)	8,1
TOTAL	638,8	(110,6)	(17,3)	528,2

ANNEXE I

WO/PBC/IM/05/2

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

Budget approuvé et dépenses prévues pour 2004–2005, par objet de dépense
(en millions de francs suisses)

	2004-2005			
	Budget approuvé A	Variation		Dépenses prévues C=A+B
		Montant B	% B/A	
I. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
<i>A. Ressources en personnel</i>				
Postes	304,7	(17,5)	(5,7)	287,2
Agents temporaires	22,6	25,6	113,3	48,2*
Consultants	16,6	(1,5)	(9,0)	15,1
Contrats de louage de services	7,2	(3,2)	(44,4)	4,0
<i>Total, I.A</i>	<i>351,1</i>	<i>3,4</i>	<i>1,0</i>	<i>354,5</i>
<i>B. Autres ressources</i>				
Voyages et bourses	39,1	(9,3)	(23,8)	29,8
Services contractuels**	51,8	(8,3)	(16,0)	43,5
Dépenses de fonctionnement	84,5	(11,4)	(13,5)	73,1
Mobilier et fournitures	25,0	(5,8)	(23,2)	19,2
Construction	--	--	--	--
<i>Total, I.B</i>	<i>200,4</i>	<i>(34,8)</i>	<i>(17,4)</i>	<i>165,6</i>
<i>Non affecté</i>	6,3	(6,3)	(100,0)	--
Total I	557,8	(37,7)	(6,8)	520,1
II. NOUVELLE CONSTRUCTION	81,0	(72,9)	(90,0)	8,1
TOTAL	638,8	(110,6)	(17,3)	528,2

[L'annexe III suit]

* En 2002–2003, les dépenses effectives au titre des agents temporaires ont été de 56,1 millions de francs suisses.

** Non compris les consultants et les contrats de louage de services.

Système du PCT : volume et recettes
(aucun ajustement de taxes du PCT)

Année	Chiffres effectifs								Chiffres révisés		Estimations			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Demandes internationales*</i>														
Volume	47 291	54 422	67 007	74 023	90 948	103 947	114 048	110 065	119 300	124 200	129 600	135 100	137 736	139 733
Variation	21,6%	15,1%	23,1%	10,5%	22,9%	14,3%	9,7%	(3,5)%	8,4%	4,1%	4,3%	4,2%	2,0%	1,5%
<i>Recettes provenant des taxes (en milliers de francs suisses)**</i>														
Recettes	123 881	151 999	147 015	159 056	189 556	190 351	174 513	173 482	193 220	195 610	196 462	197 050	198 006	198 868
Variation	49,7%	22,7%	(3,3)%	8,2%	19,2%	0,4%	(8,3)%	(0,6)%	11,4%	1,2%	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%

ANNEXE III

WO/PBC/IM/05/2

[L'annexe IV suit]

* Reçues par le Bureau international.

** Ces chiffres traduisent une approche plus prudente que celle du tableau 4.b) car, dans toute prévision de croissance, il y a lieu de tenir compte notamment des risques de fluctuation des taux de change et d'éventuels arriérés.

ANNEXE IV

Système de Madrid : volume et recettes

Année	Chiffres effectifs								Chiffres révisés		Estimations			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Enregistrements et renouvellements														
Volume	22 995	23 994	25 811	25 782	29 837	30 489	28 262	28 491	30 000	36 300	42 800	44 000	45 250	46 500
Variation	1,5%	4,3%	7,6%	(0,1)%	15,7%	2,2%	(7,3)%	0,8%	5,3%	21,0%	17,9%	2,8%	2,8%	2,8%
Recettes provenant des taxes (en milliers de francs suisses)														
Recettes	24 491	21 596	22 805	22 622	25 141	25 921	24 110	25 591	26 700	32 017	35 508	36 532	37 598	38 655
Variation	11,0%	(11,8)%	5,6%	(0,8)%	11,1%	3,1%	(7,0)%	6,1%	4,3%	19,9%	10,9%	2,9%	2,9%	2,8%

ANNEXE V

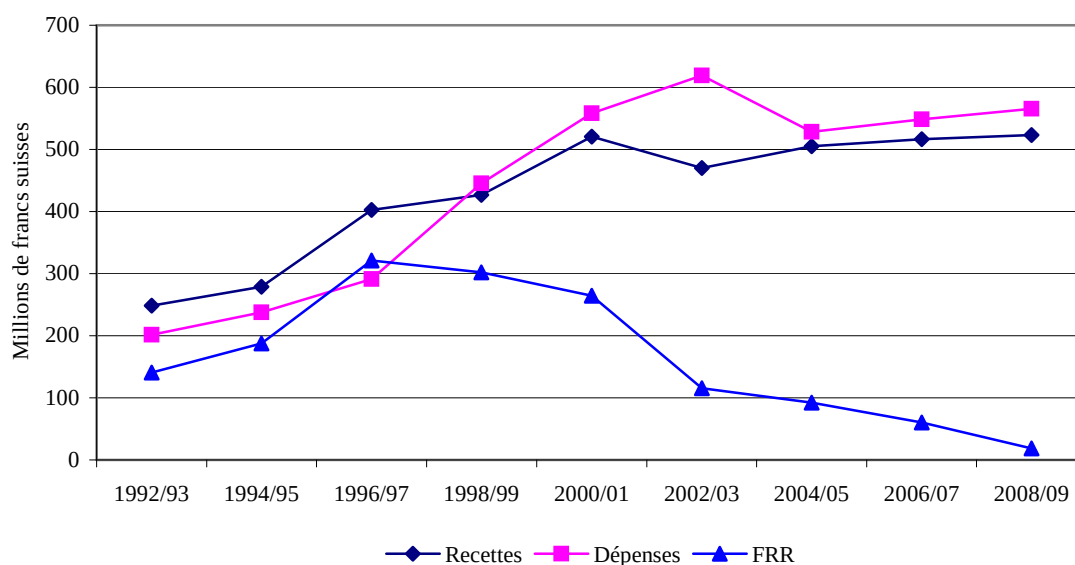
Système de La Haye : volume et recettes

Année	Chiffres effectifs								Chiffres révisés		Estimations			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Dépôts et renouvellements</i>														
Volume	5 828	6 223	6 466	6 752	7 300	7 105	7 479	5 938	4 900	5 300	5 100	5 000	5 000	5 000
Variation	4,2%	6,8%	3,9%	4,4%	8,1%	(2,7)%	5,3%	(20,6)%	(17,5)%	8,2%	(3,8)%	(2,0)%	--	--
<i>Recettes provenant des taxes (en milliers de francs suisses)</i>														
Recettes	4 334	4 647	4 733	4 661	5 147	4 956	4 842	3 545	2 573	2 783	2 533	2 393	2 393	2 393
Variation	6,4%	7,2%	1,9%	(1,5)%	10,4%	(3,7)%	(2,3)%	(26,8)%	(27,4)%	8,2%	(9,0)%	(5,5)%	--	--

ANNEXE VI

Scénario financier préliminaire pour 2006–2009 (moyen terme)
(sans ajustement de taxes)

	Montants effectifs						Estimations		
	1992/93	1994/95	1996/97	1998/99	2000/01	2002/03	2004/05	2006/07	2008/09
A. Recettes	248,5	279,0	402,5	426,8	520,8	470,3	505,2	516,6	523,2
B. Dépenses									
- Dépenses de fonctionnement	201,3	237,5	291,3	445,3	554,0	608,3	520,1	545,0	552,7
- Nouvelle construction	--	--	--	--	4,3	11,0	8,1	3,6	12,6
Total B	201,3	237,5	291,3	445,3	558,3	619,3	528,2	548,6	565,3
C. Excédent/(déficit), A-B	47,2	41,5	111,2	(18,5)	(37,5)	(149,0)	(23,0)	(32,0)	(41,8)
D. FRR	140,6	187,4	321,2	302,0	264,4	115,5	92,5	60,5	18,4
E. Objectif FRR	36,2	42,8	52,4	80,2	100,5	111,5	95,1	98,7	101,8
F. Solde (E – D)	104,4	144,7	268,8	221,8	163,9	4,0	(2,6)	(38,3)	(83,4)



Estimations préliminaires de recettes pour 2006–2007

	Total	
	Montant	% du total
Contributions	34,5	6,7
Taxes		
Recettes PCT	393,5	76,5
Recettes Madrid	72,0	13,9
Recettes La Haye	4,9	0,9
Total taxes	470,4	91,1
Autres	11,7	2,3
TOTAL	516,6	100,0

[Fin de l'annexe VI et du document]