

ANNEXE I
Budget 2004-2005 révisé : variation par objet de dépense
(en milliers de francs suisses)

	2004-2005		Différence			
	Budget approuvé	Budget révisé	Flexibilité	Autres	Total	
					Montant	%
A. Ressources en personnel						
Postes	304,683	284,129	(7,771)	(12,783)	(20,554)	(6.7)
Agents temporaires	22,592	48,195	--	25,603	25,603	113.3
Consultants	16,610	13,153	--	(3,457)	(3,457)	(20.8)
Contrats de louage de services	7,213	3,799	--	(3,414)	(3,414)	(47.3)
Total, A	351,098	349,276	(7,771)	5,949	(1,822)	(0.5)
B. Autres ressources						
Voyages et bourses	39,112	28,874	--	(10,238)	(10,238)	(26.2)
Services contractuels	54,360	49,743	--	(4,617)	(4,617)	(8.5)
Dépenses de fonctionnement	87,427	71,326	(1,848)	(14,253)	(16,101)	(18.4)
Matériel et fournitures	25,019	18,603	--	(6,416)	(6,416)	(25.6)
Construction	75,450	--	--	(75,450)	(75,450)	(100.0)
Total, B	281,368	168,546	(1,848)	(110,974)	(112,822)	(40.1)
C. Non affecté	6,334	5,178	--	(1,156)	(1,156)	(18.3)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEXE II
Budget 2004-2005 révisé : variation par programme principal
(en milliers de francs suisses)

	2004-2005		Différence			
	Budget approuvé	Budget révisé	Flexibilité	Autres	Total	
					Montant	%
Première partie : Lignes politiques générales et direction						
01 Organes statutaires des États membres	4,386	4,001	--	(385)	(385)	(8.8)
02 Direction générale	29,381	28,405	--	(976)	(976)	(3.3)
Total, première partie	33,767	32,406	--	(1,361)	(1,361)	(4.0)
Deuxième partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle						
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	133,045	132,159	(3,788)	2,902	(886)	(0.7)
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	40,158	38,696	(1,283)	(179)	(1,462)	(3.6)
05 Droit d'auteur et droits connexes	8,477	8,113	--	(364)	(364)	(4.3)
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	5,914	5,802	--	(112)	(112)	(1.9)
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	7,072	7,059	--	(13)	(13)	(0.2)
Total, deuxième partie	194,666	191,829	(5,071)	2,234	(2,837)	(1.5)
Troisièmes partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel						
08 Coopération avec les pays en développement	55,141	51,083	--	(4,058)	(4,058)	(7.4)
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	5,582	4,813	--	(769)	(769)	(13.8)
10 Académie mondiale de l'OMPI	15,072	13,464	--	(1,608)	(1,608)	(10.7)
11 La propriété intellectuelle au service du définition et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	18,500	17,235	--	(1,265)	(1,265)	(6.8)
Total, troisième partie	94,295	86,595	--	(7,700)	(7,700)	(8.2)
Quatrième partie : Services administratifs						
12 Gestion des ressources	221,805	144,303	(4,008)	(73,494)	(77,502)	(34.9)
13 Techniques de l'information	87,933	62,689	(540)	(24,704)	(25,244)	(28.7)
Total, quatrième partie	309,738	206,992	(4,548)	(98,198)	(102,746)	(33.2)
Non affecté	6,334	5,178	--	(1,156)	(1,156)	(18.3)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEXE III
Budget 2004-2005 révisé : variation par union
(en milliers de francs suisses)

	2004-2005		Différence			
	Budget approuvé	Budget révisé	Flexibilité	Autres	Total	
					Montant	%
Unions financées par des contributions	38,441	37,741	--	(700)	(700)	(1.8)
Union du PCT	505,719	405,895	(8,056)	(91,768)	(99,824)	(19.7)
Union de Madrid	72,996	65,320	--	(7,676)	(7,676)	(10.5)
Union de La Haye	12,760	7,219	(1,563)	(3,978)	(5,541)	(43.4)
Autres	8,884	6,825	--	(2,059)	(2,059)	(23.2)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEXE IV
Budget 2004-2005 révisé : variation du nombre de postes

	Budget approuvé à fin 2005				Budget révisé à fin 2005				Différence			
	D	P	G	Total	D	P	G	Total	D	P	G	Total
Première partie : Lignes politiques générales et direction												
02 Direction générale	13	25	20	58	14	35	11	60	1	10	(9)	2
Deuxième partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle												
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	5	113	256	374	7	121	203	331	2	8	(53)	(43)
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications	4	30	73	107	5	32	58	95	1	2	(15)	(12)
05 Droit d'auteur et droits connexes	2	7	3	12	4	6	3	13	2	(1)	--	1
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	--	6	7	13	--	8	5	13	--	2	(2)	--
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	2	7	2	11	1	11	2	14	(1)	4	--	3
Total, deuxième partie	13	163	341	517	17	178	271	466	4	15	(70)	(51)
Troisième partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel												
08 Coopération avec les pays en développement	11	41	22	74	8	41	20	69	(3)	--	(2)	(5)
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	1	4	2	7	1	5	2	8	--	1	--	1
10 Académie mondiale de l'OMPI	1	7	7	15	1	10	6	17	--	3	(1)	2
11 La propriété intellectuelle au service du définition et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	4	17	14	35	4	17	10	31	--	--	(4)	(4)
Total, troisième partie	17	69	45	131	14	73	38	125	(3)	4	(7)	(6)
Quatrième partie : Services administratifs												
12 Gestion des ressources	7	72	131	210	5	70	117	192	(2)	(2)	(14)	(18)
13 Techniques de l'information	1	63	24	88	1	51	20	72	--	(12)	(4)	(16)
Total, quatrième partie	8	135	155	298	6	121	137	264	(2)	(14)	(18)	(34)
TOTAL	51	392	561	1,004	51	407	457	915	--	15	(104)	(89)