

## **Comité du programme et budget**

**Trente-deuxième session**  
**Genève, 12 – 16 juillet 2021**

### **SITUATION FINANCIÈRE À LA FIN DE 2020 : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES**

*établi par le Secrétariat*

1. Le présent document porte sur les données préliminaires à la fin de 2020, qui sont soumises à vérification et seront présentées officiellement au Comité du programme et budget (PBC) à sa session de septembre 2021 en tant qu'états financiers vérifiés pour 2020.
2. Le présent document vise à donner aux États membres des informations générales concernant le projet de programme et budget pour l'exercice biennal 2022-2023.
3. Il convient de rappeler que depuis 2010, les états financiers de l'OMPI sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (normes IPSAS), tandis que le budget de l'Organisation continue d'être établi sur la base d'une comptabilité d'exercice modifiée ("convention budgétaire"), conformément au Règlement financier et au règlement d'exécution du Règlement financier de l'Organisation. Les tableaux ci-dessous indiquent les recettes et les dépenses sur la base de la comptabilité d'exercice modifiée et les ajustements correspondants au titre des normes IPSAS, le cas échéant.

*4. Le Comité du programme et budget (PBC) a pris note du contenu du document WO/PBC/32/INF/1.*

[La Synthèse préliminaire de la performance financière de l'OMPI en 2020 suit]

## Synthèse préliminaire de la performance financière de l'OMPI en 2020 (non vérifiée)

1. Le tableau 1 présente les résultats préliminaires et les paramètres financiers à la fin de 2020<sup>1</sup>.

**Tableau 1. Résultats préliminaires et paramètres financiers à la fin de 2020**  
(en millions de francs suisses)

À la fin de décembre 2020

| Principaux paramètres financiers   | Programme et budget 2020-2021 | Montants effectifs 2020 | Montants effectifs 2020 par rapport au programme et budget |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>RECETTES</b>  |                               |                         |  |
| <b>Recettes, base comptable</b>  |                               |                         |  |
| Taxes  |                               |                         |  |
| PCT  | 665,6                         | 358,6                   | 54%  |
| Madrid   | 162,0                         | 76,2                    | 47%  |
| La Haye  | 12,6                          | 6,7                     | 53%  |
| Lisbonne <sup>1</sup>  | 0,1                           | 0,0                     | 13%  |
| <i>Sous-total</i>  | <i>840,3</i>                  | <i>441,4</i>            | <i>53%</i>   |
| <b>Recettes, base comptabilité d'exercice modifiée</b>                         |                               |                         |  |
| Contributions (uniques)  | 34,8                          | 17,5                    | 50%  |
| Arbitrage  | 3,3                           | 2,1                     | 63%  |
| Publications   | 0,8                           | 0,5                     | 65%  |
| Recettes accessoires   | 3,4                           | 1,4                     | 42%  |
| <i>Sous-total</i>  | <i>42,2</i>                   | <i>21,5</i>             | <i>51%</i>   |
| Ajustements IPSAS apportés aux recettes, base comptabilité d'exercice modifiée | 0,3                           | 0,1                     | 22%  |
| <b>Total, recettes après ajustements IPSAS</b>                                 | <b>882,8</b>                  | <b>463,0</b>            | <b>52,4%</b>   |
| <b>DÉPENSES</b>  |                               |                         |  |
| Dépenses de personnel  | 475,9                         | 214,4                   | 45%  |
| Autres dépenses  | 292,5                         | 113,5                   | 39%  |
| <b>Total, dépenses (base budgétaire)</b>                                       | <b>768,4</b>                  | <b>327,9</b>            | <b>43%</b>   |
| Ajustements IPSAS apportés aux dépenses  | 18,5                          | 24,1                    | 130%   |
| <b>Total, dépenses après ajustements IPSAS</b>                                 | <b>786,9</b>                  | <b>352,0</b>            | <b>45%</b>   |
| <b>Résultat opérationnel</b>   | <b>95,8</b>                   | <b>111,0</b>            | <b>n.d.</b>  |
| <b>Dépenses prélevées sur les réserves</b>                                     |                               |                         |  |
| Dépenses prélevées sur les réserves  | 36,7 <sup>2</sup>             | 10,2                    | 28%  |
| Ajustements IPSAS apportés aux dépenses prélevées sur les réserves             | (17,3)                        | (1,7)                   | n.d.   |
| <b>Dépenses prélevées sur les réserves après ajustements IPSAS</b>             | <b>19,3</b>                   | <b>8,6</b>              | <b>n.d.</b>  |
| <b>Gains/(pertes) liés aux placements</b>                                      |                               |                         |  |
| Gains/(pertes) liés aux placements <sup>3</sup>                                | (1,7)                         | 33,4                    | n.d.   |
| <b>Résultat global<sup>4</sup></b>   | <b>74,8</b>                   | <b>135,9</b>            | <b>n.d.</b>  |

<sup>1</sup> Recettes de Lisbonne (en milliers de francs suisses)

50,0

6,6

<sup>2</sup> Budget pour 2020-2021.

<sup>3</sup> Les prévisions relatives aux revenus des placements/(pertes liées aux placements) dans le programme et budget pour l'exercice biennal 2020-2021 (-1 687 500 francs suisses) concernent les soldes de liquidités à court terme de l'Organisation (trésorerie de fonctionnement) compte tenu des prévisions concernant les taux d'intérêt suisses.

<sup>4</sup> Le résultat global de 2020 exclut les comptes spéciaux.

<sup>1</sup> La somme des différents éléments peut ne pas correspondre au total, les chiffres ayant été arrondis.

2. Le tableau 2 fournit des données sur le niveau des activités d'enregistrement dans les systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye.

**Tableau 2. Prévisions relatives à la demande de services au titre des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye en 2020 par rapport au nombre effectif de demandes**

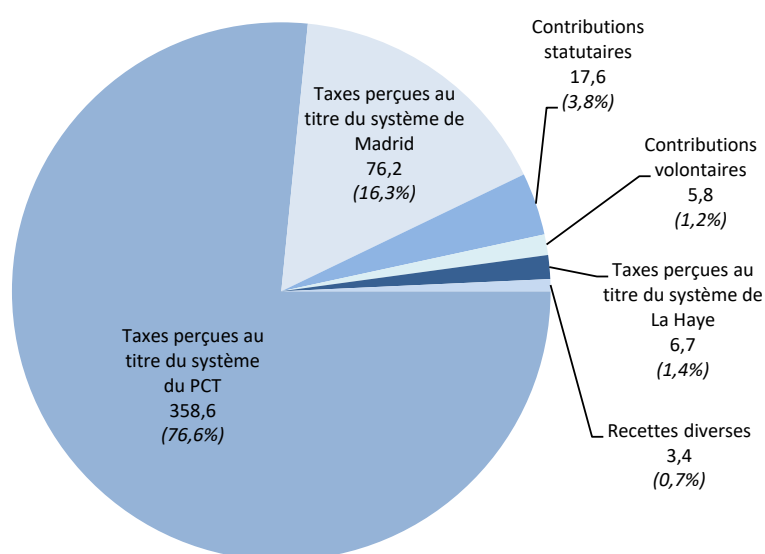
À la fin de décembre 2020

| Systèmes d'enregistrement                            | Programme et budget 2020-2021 | Nombre effectif de demandes 2020 <sup>1</sup> | Nombre effectif 2020 par rapport aux prévisions |
|--|-------------------------------|---|---|
| <b>Système du PCT</b>                                |                               |   |   |
| Demandes internationales déposées                    | 549 900                       | 275 900                                       | 50%   |
| <b>Système de Madrid</b>                             |                               |   |   |
| Demandes   | 136 000                       | 63 800  | 47%   |
| Enregistrements                                      | 131 700                       | 62 062  | 47%   |
| Renouvellements                                      | 68 575                        | 32 731  | 48%   |
| <i>Sous-total enregistrements et renouvellements</i> | <i>200 275</i>                | <i>94 793</i>                                 | <i>47%</i>                                      |
| <b>Système de La Haye</b>                            |                               |   |   |
| Demandes   | 15 340                        | 5 792   | 38%   |
| Enregistrements                                      | 12 268                        | 6 795   | 55%   |
| Renouvellements                                      | 8 050                         | 4 759   | 59%   |
| <i>Sous-total enregistrements et renouvellements</i> | <i>20 318</i>                 | <i>11 554</i>                                 | <i>57%</i>                                      |

<sup>1</sup> Le nombre effectif de demandes pour 2020 a été établi par l'économiste en chef.

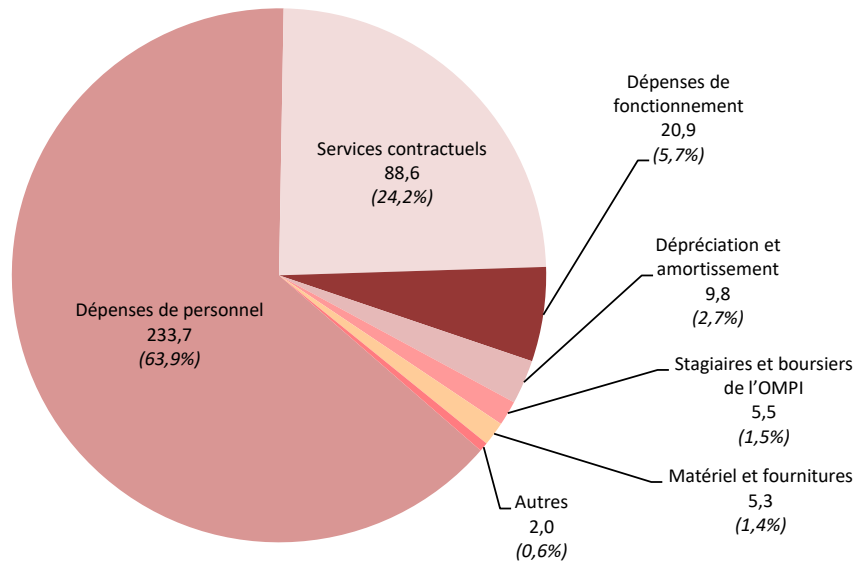
3. Le diagramme 1 fournit des informations sur la répartition des recettes de l'OMPI en 2020 sur la base des normes IPSAS.

**Diagramme 1. Recettes en 2020 par source de recettes**  
(en millions de francs suisses)



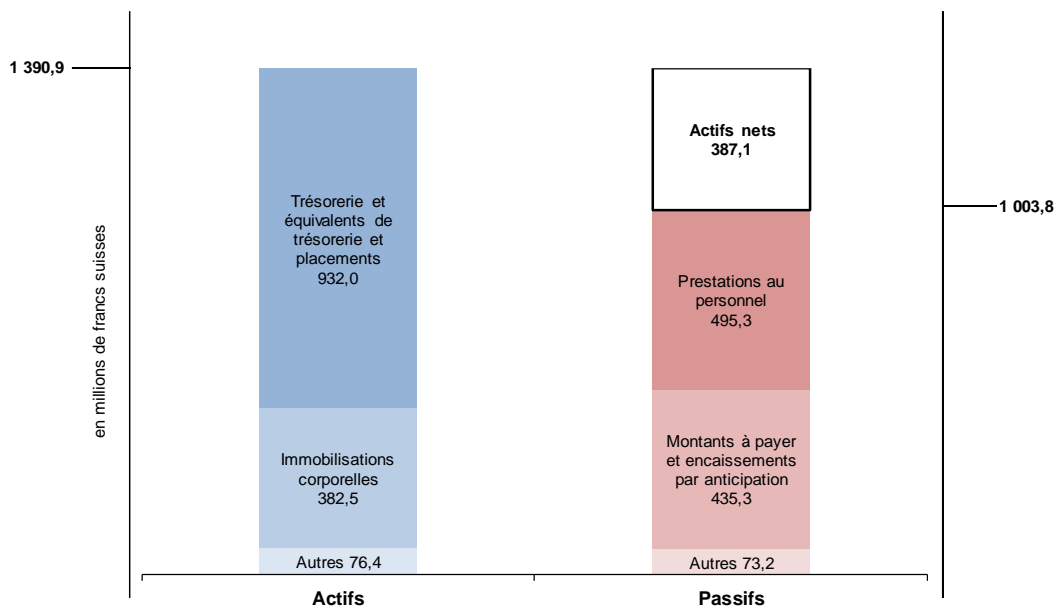
4. Le diagramme 2 fournit des informations sur la répartition des dépenses en 2020 sur la base des normes IPSAS.

**Diagramme 2. Dépenses en 2020 par objet de dépenses**  
(en millions de francs suisses)



5. Le diagramme 3 fournit des informations sur le montant total des actifs, le montant total des passifs et les actifs nets (réserves) de l'Organisation à la fin de 2020.

**Diagramme 3. Total des actifs, total des passifs et actifs nets à la fin de 2020**  
(en millions de francs suisses)



6. Le tableau 3 présente les taux d'utilisation du budget par programme en 2020.

**Tableau 3. Budget par rapport aux dépenses par programme en 2020**  
(en milliers de francs suisses)

À la fin de décembre 2020

| Programmes  | Programme et budget 2020-2021 | Budget 2020-2021 après virements | Dépenses 2020 <sup>1</sup> | Utilisation du budget <sup>2</sup> |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Droit des brevets   | 6 177                         | 5 921                            | 1 927                      | 33%                                |
| 2 Marques, dessins et modèles industriels et indications  | 5 418                         | 5 868                            | 1 967                      | 34%                                |
| 3 Droit d'auteur et droits connexes   | 17 287                        | 20 017                           | 7 959                      | 40%                                |
| 4 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques                 | 7 280                         | 7 421                            | 2 558                      | 34%                                |
| 5 Système du PCT  | 222 079                       | 221 764                          | 98 755                     | 45%                                |
| 6 Système de Madrid   | 62 551                        | 60 581                           | 26 781                     | 44%                                |
| 7 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI  | 12 924                        | 13 554                           | 5 476                      | 40%                                |
| 8 Coordination du Plan d'action pour le développement   | 3 774                         | 4 119                            | 1 279                      | 31%                                |
| 9 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, pays les moins avancés | 29 562                        | 28 894                           | 11 600                     | 40%                                |
| 10 Pays en transition et pays développés  | 9 021                         | 9 281                            | 3 651                      | 39%                                |
| 11 Académie de l'OMPI   | 13 402                        | 13 652                           | 5 981                      | 44%                                |
| 12 Classifications internationales et normes  | 7 345                         | 7 426                            | 3 088                      | 42%                                |
| 13 Bases de données mondiales   | 10 969                        | 11 806                           | 5 110                      | 43%                                |
| 14 Services d'accès à l'information et aux savoirs  | 7 862                         | 7 239                            | 3 510                      | 48%                                |
| 15 Solutions opérationnelles pour les offices de propriété  | 14 695                        | 12 298                           | 5 272                      | 43%                                |
| 16 Économie et statistiques   | 7 667                         | 8 056                            | 3 682                      | 46%                                |
| 17 Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle   | 4 781                         | 4 747                            | 1 857                      | 39%                                |
| 18 Propriété intellectuelle et défis mondiaux   | 5 008                         | 5 081                            | 2 425                      | 48%                                |
| 19 Communications   | 16 834                        | 17 036                           | 7 184                      | 42%                                |
| 20 Relations extérieures, partenariats et bureaux extérieurs  | 15 303                        | 15 616                           | 5 838                      | 37%                                |
| 21 Direction générale   | 26 915                        | 27 698                           | 11 695                     | 42%                                |
| 22 Gestion des programmes et des ressources   | 40 617                        | 41 187                           | 16 306                     | 40%                                |
| 23 Gestion et mise en valeur des ressources humaines  | 26 863                        | 27 890                           | 12 311                     | 44%                                |
| 24 Services d'appui généraux  | 40 207                        | 39 691                           | 16 529                     | 42%                                |
| 25 Technologies de l'information et de la communication   | 50 468                        | 53 661                           | 26 826                     | 50%                                |
| 26 Supervision interne  | 5 191                         | 5 283                            | 2 356                      | 45%                                |
| 27 Services de conférence et services linguistiques   | 37 484                        | 36 658                           | 14 669                     | 40%                                |
| 28 Sécurité de l'information, des biens et des personnes  | 24 810                        | 25 205                           | 11 022                     | 44%                                |
| 30 Appui aux petites et moyennes entreprises (PME) et à la création d'entreprises                         | 6 566                         | 6 196                            | 2 400                      | 39%                                |
| 31 Système de La Haye   | 13 214                        | 15 067                           | 7 219                      | 48%                                |
| 32 Système de Lisbonne  | 1 420                         | 1 415                            | 650                        | 46%                                |
| Non affecté   | 14 707                        | 8 074                            | -                          | -                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>768 401</b>                | <b>768 401</b>                   | <b>327 881</b>             | <b>43%</b>                         |

<sup>1</sup> Les dépenses 2020 visent les dépenses effectives avant ajustements IPSAS.

<sup>2</sup> L'utilisation du budget reflète les dépenses 2020 par rapport au budget après virements 2020-2021.

Note : Le budget 2020-2021 après virements comprend les ajustements apportés aux budgets relatifs aux programmes au 31 décembre 2020, conformément à l'article 5.5 du Règlement financier de l'OMPI.

7. Le tableau 4 présente les résultats préliminaires pour 2020 par union (unions financées par des contributions, Union du PCT, Union de La Haye et Union de Lisbonne).

**Tableau 4. Résultats par union en 2020**  
(en millions de francs suisses)

À la fin de décembre 2020

|   | Unions                                 |                |                 |                  |                   | Total          |
|---|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|   | Unions financées par des contributions | Union du PCT   | Union de Madrid | Union de La Haye | Union de Lisbonne |                |
| <b>Recettes</b>   | 18 074                                 | 359 640        | 77 756          | 7 274            | 194               | 462 937        |
| Ajustements IPSAS apportés aux recettes   | 59                                     | -              | -               | -                | -                 | 59             |
| <b>Recettes après ajustements IPSAS</b>   | <b>18 132</b>                          | <b>359 640</b> | <b>77 756</b>   | <b>7 274</b>     | <b>194</b>        | <b>462 996</b> |
| <b>Dépenses (base budgétaire)</b>   | 17 729                                 | 228 054        | 64 450          | 16 267           | 1 380             | 327 881        |
| Ajustements IPSAS apportés aux dépenses   | 1 297                                  | 16 820         | 4 719           | 1 186            | 101               | 24 123         |
| <b>Dépenses après ajustements IPSAS</b>   | <b>19 027</b>                          | <b>244 874</b> | <b>69 170</b>   | <b>17 452</b>    | <b>1 481</b>      | <b>352 004</b> |
| <b>Résultat opérationnel</b>  | <b>(894)</b>                           | <b>114 766</b> | <b>8 586</b>    | <b>(10 178)</b>  | <b>(1 287)</b>    | <b>110 992</b> |
| <b>Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves</b> | 8                                      | 8              | 8               | 8                | 8                 | 42             |
| <b>Dépenses prélevées sur les réserves</b>  | 106                                    | 8 343          | 957             | 855              | -                 | 10 261         |
| Ajustements IPSAS apportés aux dépenses prélevées sur les réserves                  | (38)                                   | (1 471)        | (160)           | -                | -                 | (1 668)        |
| <b>Dépenses prélevées sur les réserves après ajustement IPSAS</b>                   | <b>68</b>                              | <b>6 872</b>   | <b>797</b>      | <b>855</b>       | <b>-</b>          | <b>8 592</b>   |
| <b>Gains/(pertes) liés aux placements</b>   | 1 745                                  | 27 499         | 4 185           | -                | -                 | 33 429         |
| <b>Résultat global</b>  | <b>791</b>                             | <b>135 401</b> | <b>11 982</b>   | <b>(11 025)</b>  | <b>(1 279)</b>    | <b>135 871</b> |

Note : La méthode de répartition des recettes et des dépenses par union est décrite à l'annexe III du document relatif au programme et budget pour l'exercice 2020-2021.

8. Le tableau 5 présente des projections pour l'exercice biennal 2020-2021 compte tenu des résultats financiers concernant l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.

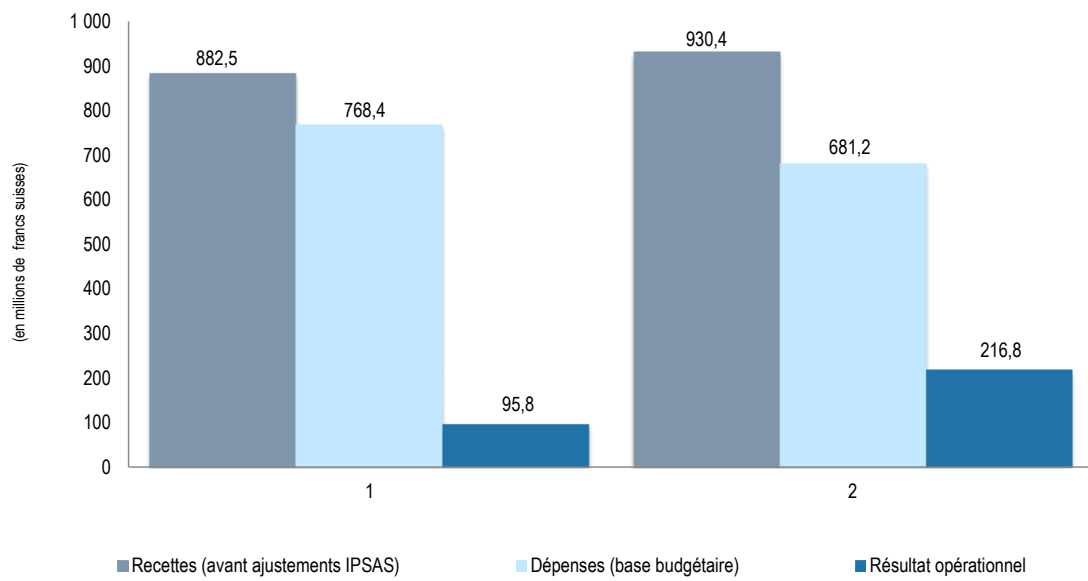
**Tableau 5. Projections financières pour 2020-2021**  
(en millions de francs suisses)

À la fin de décembre 2020

|   | Programme et budget 2020-2021 | Projections pour 2020-2021               |                                      |              | Prévision en % du budget |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
|   |                               | Montant effectif pour 2020 (non vérifié) | Montant prévu pour 2021 <sup>1</sup> | Total        |                          |
| <b>Recettes</b>   | 882,5                         | 462,9                                    | 467,5                                | 930,4        | 105%                     |
| Ajustements IPSAS apportés aux recettes                   | 0,3                           | 0,1                                      | 0,1                                  | 0,2          |                          |
| <b>Dépenses (base budgétaire)</b>                         | 768,4                         | 327,9                                    | 353,3                                | 681,2        | 89%                      |
| Ajustements IPSAS apportés aux dépenses                   | (18,5)                        | (24,1)                                   | (8,5)                                | (32,6)       |                          |
| <b>Résultat opérationnel</b>                              | <b>95,8</b>                   | <b>111,0</b>                             | <b>105,8</b>                         | <b>216,8</b> | <b>n.d.</b>              |
| <b>Dépenses prélevées sur les réserves</b>                |                               | 10,2                                     | 16,3                                 | 26,5         |                          |
| Ajustements IPSAS aux dépenses prélevées sur les réserves |                               | (1,7)                                    | (2,7)                                | (4,3)        |                          |
| <b>Gains/(pertes) liés aux placements</b>                 | (1,7)                         | 33,4                                     | (0,8)                                | 32,6         |                          |
| <b>Résultat global</b>                                    | <b>94,2</b>                   | <b>135,9</b>                             | <b>91,3</b>                          | <b>227,2</b> | <b>n.d.</b>              |

<sup>1</sup> Prévisions 2021 : i) Les prévisions concernant les recettes provenant des taxes perçues au titre des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye sont conformes aux chiffres établis par l'économiste en chef pour avril 2021. Les prévisions concernant toutes les autres recettes pour la deuxième année de l'exercice biennal reposent sur les budgets annuels reproduits à l'annexe VII du programme et budget pour l'exercice 2020-2021; ii) les prévisions concernant les dépenses pour la deuxième année de l'exercice biennal reposent sur les budgets annuels reproduits à l'annexe VII du programme et budget pour l'exercice 2020-2021 et sur la structure des dépenses de la première année de l'exercice biennal; iii) les prévisions concernant les ajustements IPSAS apportés au budget ordinaire reposent sur le tableau 1 du programme et budget pour l'exercice 2020-2021; iv) les dépenses prélevées sur les réserves traduisent les prévisions de dépenses de 2021 concernant les projets approuvés relevant du plan-cadre d'équipement de l'OMPI; v) les ajustements IPSAS apportés aux dépenses prélevées sur les réserves ont été calculés au prorata selon le montant effectif pour 2020; et vi) les prévisions concernant les gains/(pertes) liés aux placements reposent sur le tableau 2 du document relatif au programme et budget pour l'exercice 2020-2021.

**Diagramme 4. Recettes, dépenses et résultat opérationnel pour 2020-2021**  
(en millions de francs suisses)



[Fin du document]