

## **Comité du programme et budget**

**Vingt-sixième session**  
**Genève, 10 – 14 juillet 2017**

### **SITUATION FINANCIÈRE À LA FIN DE 2016 : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES**

*Document établi par le Secrétariat*

1. Le présent document porte sur les données préliminaires à la fin de 2016, qui sont soumises à vérification et seront présentées officiellement au Comité du programme et budget (PBC) à sa session de septembre 2017 en tant qu'états financiers vérifiés pour 2016.
2. Le présent document vise à donner aux États membres des informations générales concernant le projet de programme et budget pour l'exercice biennal 2018-2019.
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<sup>1</sup> sur la base de la comptabilité d'exercice modifiée et les ajustements correspondants au titre des normes IPSAS, le cas échéant.
4. Le tableau 1 donne un aperçu des résultats préliminaires de l'OMPI et des paramètres financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2016. Il fournit également des données sur le niveau des activités d'enregistrement dans les systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye. Les diagrammes 1 et 2 indiquent la répartition des recettes et des dépenses de l'OMPI respectivement, sur la base des normes IPSAS.

---

<sup>1</sup> Les chiffres relatifs aux fonds fiduciaires ne sont pas pris en considération.

5. Le tableau 1 présente les résultats préliminaires et les paramètres financiers à la fin de 2016.

<b>Tableau 1. Résultats préliminaires et paramètres financiers à la fin de 2016 (non vérifiés)</b>				
<i>(en millions de francs suisses)</i>				
<b>À la fin de décembre 2016</b>				
	Budget 2016-2017 approuvé	Budget 2016-2017 après virements <sup>1</sup>	Montants effectifs pour 2016 (non vérifiés)	Montants effectifs pour 2016 par rapport au budget approuvé
<b>RECETTES</b>				
Contributions (uniques)	34,7		17,3	50%
Contributions volontaires (Union de Lisbonne)	-		0,4	n.d.
<i>Total, contributions</i>	<b>34,7</b>		<b>17,7</b>	<b>51%</b>
Recettes provenant des taxes				
Système du PCT	575,9		296,4	51%
Système de Madrid	128,8		60,1	47%
Système de La Haye	10,3		5,1	49%
Système de Lisbonne <sup>2</sup>	0,0		0,0	83%
<i>Total, recettes provenant des taxes</i>	<b>715,0</b>		<b>361,6</b>	<b>51%</b>
Autres recettes	6,6		5,4	81%
<b>Total, recettes (base budgétaire)</b>	<b>756,3</b>		<b>384,7</b>	<b>51%</b>
Ajustements IPSAS apportés aux recettes	(8,1)		(5,8)	72%
<b>Total, recettes après ajustements IPSAS</b>	<b>748,2</b>	<b>n.d.</b>	<b>378,9</b>	<b>51%</b>
<b>DÉPENSES</b>				
Dépenses de personnel	456,6	443,9	211,0	46%
Autres dépenses	250,5	263,2	111,2	44%
<b>Total, dépenses (base budgétaire)</b>	<b>707,0</b>	<b>707,0</b>	<b>322,2</b>	<b>46%</b>
Ajustements IPSAS apportés aux dépenses	20,4		21,1	103%
<b>Total, dépenses après ajustements IPSAS</b>	<b>727,4</b>		<b>343,3</b>	<b>47%</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>20,8</b>	<b>n.d.</b>	<b>35,6</b>	<b>n.d.</b>
Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves <sup>3</sup>				
Dépenses prélevées sur les réserves			0,0	
Dépenses prélevées sur les réserves			4,7	
Ajustements IPSAS apportés aux dépenses prélevées sur les réserves			(1,1)	
<b>Dépenses prélevées sur les réserves après ajustements IPSAS</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>3,6</b>	<b>n.d.</b>
<b>Résultat global</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>32,0</b>	<b>n.d.</b>
<b>ACTIVITÉS D'ENREGISTREMENT</b>				
Nombre de demandes PCT	451 600		233 000	52%
Nombre d'enregistrements dans le système de Madrid	96 039	n.d.	44 726	47%
Nombre de renouvellements dans le système de Madrid	60 600		29 058	48%
<i>Sous-total, enregistrements et renouvellements dans le système de Madrid</i>	<b>156 639</b>		<b>73 784</b>	<b>47%</b>
Nombre d'enregistrements dans le système de La Haye	10 210		5 233	51%
Nombre de renouvellements dans le système de La Haye	5 770		3 150	55%
<i>Sous-total, enregistrements et renouvellements dans le système de La Haye</i>	<b>15 980</b>		<b>8 383</b>	<b>52%</b>

<sup>1</sup> Le budget 2016-2017 après virements rend compte du budget des programmes au 8 mars 2017 corrigé des virements opérés au cours de l'exercice biennal conformément à l'article 5.5 du Règlement financier

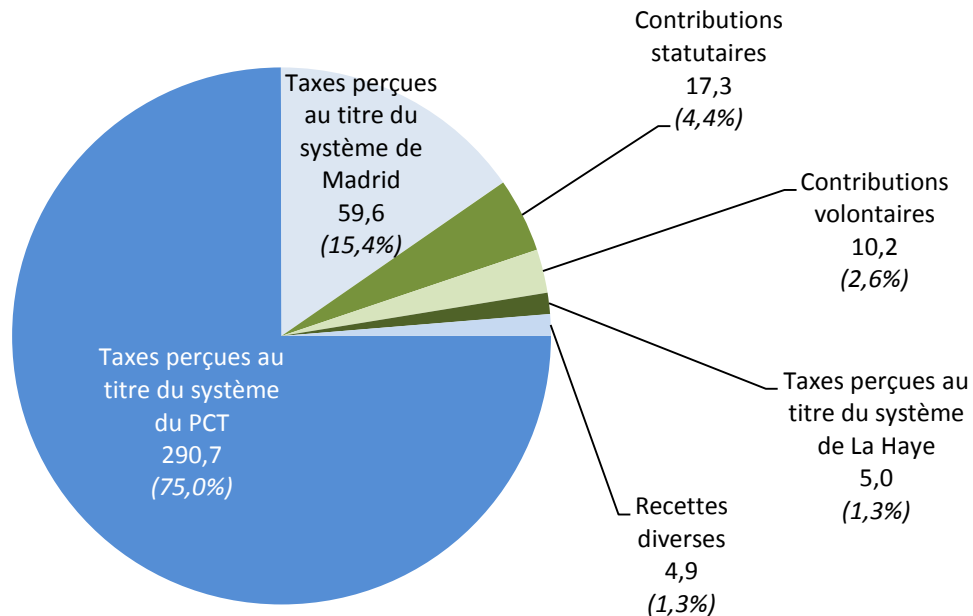
<sup>2</sup> Recettes provenant des taxes perçues dans le cadre du système de Lisbonne : budget 2016-2017 (30 000 francs suisses), montant effectif pour 2016 (25 000 francs suisses)

<sup>3</sup> Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves : montant effectif en 2016 (4000 francs suisses)

Note : la somme des différents éléments ne correspond pas forcément au total, les chiffres ayant été arrondis.

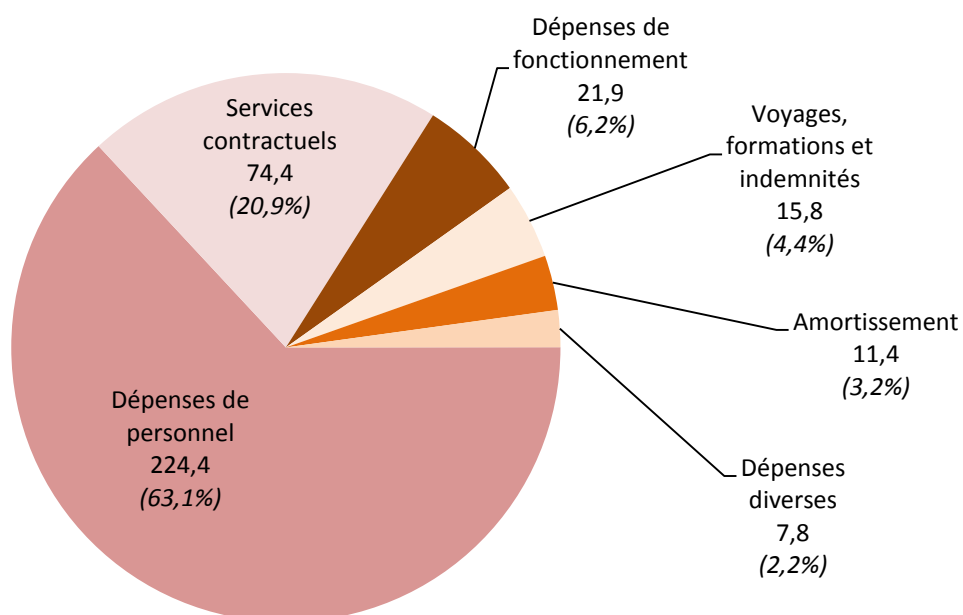
6. Le diagramme 1 fournit des informations sur la répartition des recettes de l'OMPI en 2016 sur la base des normes IPSAS.

Diagramme 1 : recettes en 2016 par source de recettes  
(en millions de francs suisses)

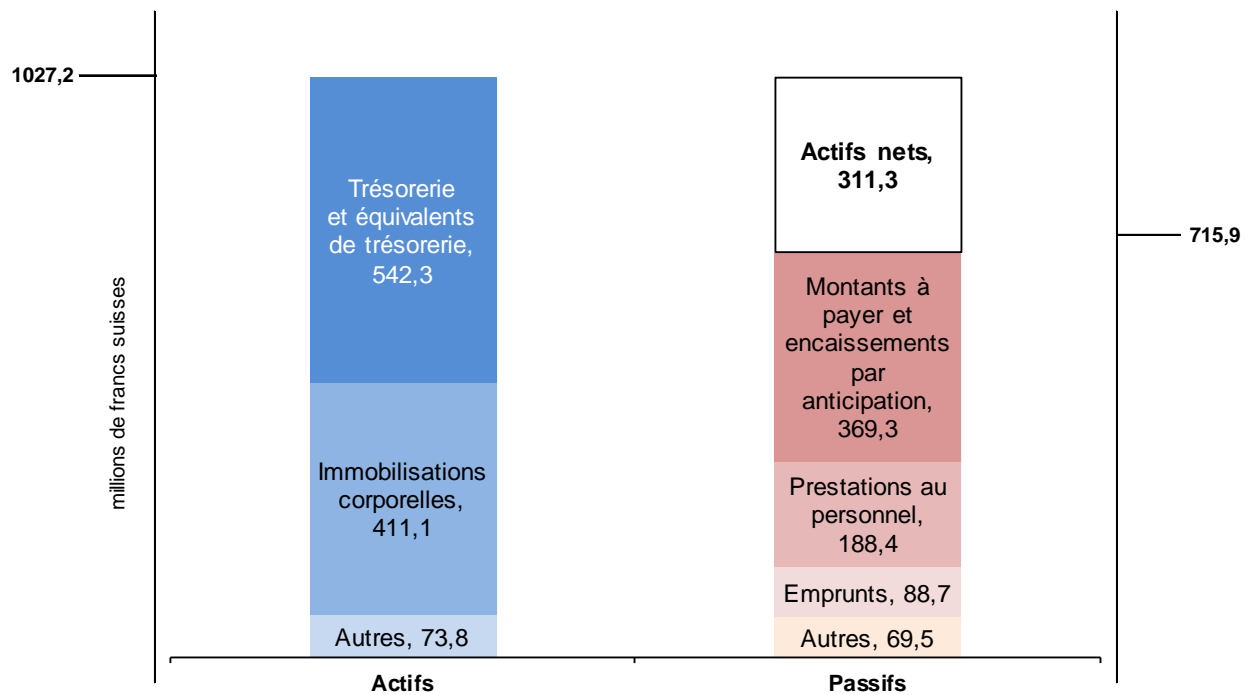


7. Le diagramme 2 fournit des informations sur la répartition des dépenses en 2016 sur la base des normes IPSAS.

Diagramme 2 : dépenses en 2016 par objet de dépenses  
(en millions de francs suisses)



8. 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 2016.



9. Le tableau 2 présente les taux d'utilisation du budget par programme en 2016.

**Tableau 2. Dépenses en 2016 par programme**

(en milliers de francs suisses)

À la fin de décembre 2016

	Budget 2016-2017 approuvé	Budget 2016-2017 après virements	Dépenses en 2016	% des dépenses en 2016 par rapport au budget 2016-2017 après virements
1 Droit des brevets	5 291	5 219	2 581	49%
2 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	4 854	5 047	2 293	45%
3 Droit d'auteur et droits connexes	16 733	17 421	7 348	42%
4 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques	6 115	6 686	3 045	46%
5 Système du PCT	208 209	203 404	93 861	46%
6 Systèmes de Madrid	58 106	58 062	26 739	46%
7 Arbitrage, médiation et noms de domaine	11 358	11 338	5 077	45%
8 Coordination du Plan d'action pour le développement	3 671	3 587	1 645	46%
9 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, pays les moins avancés	31 907	30 962	14 160	46%
10 Pays en transition et pays développés	7 919	8 313	3 690	44%
11 Académie de l'OMPI	13 083	13 333	5 765	43%
12 Classifications et normes internationales	7 070	7 250	3 118	43%
13 Bases de données mondiales	5 758	7 774	3 156	41%
14 Services d'accès à l'information et aux savoirs	6 990	7 235	3 169	44%
15 Solutions opérationnelles pour les offices de propriété intellectuelle	13 806	14 371	6 758	47%
16 Économie et statistiques	6 072	6 322	2 741	43%
17 Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle	3 752	3 874	1 905	49%
18 Propriété intellectuelle et défis mondiaux	6 323	6 023	2 871	48%
19 Communications	16 483	16 989	7 687	45%
20 Relations extérieures, partenariats et bureaux extérieurs	12 395	12 178	5 177	43%
21 Direction générale	20 675	19 439	9 429	49%
22 Gestion du programme et des ressources	33 276	33 040	14 511	44%
23 Gestion et mise en valeur des ressources humaines	24 617	25 659	17 873	70%
24 Services d'appui généraux	47 216	52 572	20 584	39%
25 Technologies de l'information et de la communication	52 032	48 812	21 869	45%
26 Supervision interne	5 358	5 450	2 049	38%
27 Services de conférences et services linguistiques	38 925	38 661	17 609	46%
28 Sécurité des informations, des biens et des personnes	17 733	19 377	7 967	41%
30 Appui aux PME et à la création d'entreprises	6 083	6 262	2 857	46%
31 Système de La Haye	7 572	9 371	4 006	43%
32 Système de Lisbonne	1 335	1 584	636	40%
Non affecté	6 319	1 420	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>707 036</b>	<b>707 036</b>	<b>322 177</b>	<b>46%</b>

10. Le tableau 3 indique les résultats préliminaires pour 2016 par union (unions financées par des contributions, Union du PCT, Union de La Haye et Union de Lisbonne).

**Tableau 3. Résultats en 2016 par union (non vérifiés)**

(en milliers de francs suisses)

À la fin de décembre 2016

	Unions financées par des contributions	Union du PCT	Union de Madrid	Union de La Haye	Union de Lisbonne	Total
Recettes (base budgétaire)	18 124	298 413	61 329	5 745	1 073	<b>384 684</b>
Ajustements IPSAS apportés aux recettes	(10)	(5 552)	(143)	(111)	-	<b>(5 816)</b>
<b>RECETTES après ajustements IPSAS</b>	<b>18 114</b>	<b>292 861</b>	<b>61 186</b>	<b>5 634</b>	<b>1 073</b>	<b>378 868</b>
DÉPENSES (base budgétaire)	16 333	238 773	56 216	9 695	1 159	<b>322 176</b>
Ajustements IPSAS apportés aux dépenses	1 049	15 340	4 011	623	74	<b>21 097</b>
<b>DÉPENSES après ajustements IPSAS</b>	<b>17 382</b>	<b>254 113</b>	<b>60 227</b>	<b>10 318</b>	<b>1 233</b>	<b>343 273</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>732</b>	<b>38 748</b>	<b>959</b>	<b>(4 684)</b>	<b>(160)</b>	<b>35 595</b>
Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves	1	1	1	1	-	4
Dépenses prélevées sur les réserves						
Dépenses prélevées sur les réserves	276	2 952	1 251	195	3	4 677
Ajustements IPSAS apportés aux dépenses prélevées sur les réserves	(84)	(716)	(274)	(4)	-	(1 078)
<b>Dépenses prélevées sur les réserves après ajustements IPSAS</b>	<b>192</b>	<b>2 236</b>	<b>977</b>	<b>191</b>	<b>3</b>	<b>3 599</b>
<b>Résultat global</b>	<b>541</b>	<b>36 513</b>	<b>(17)</b>	<b>(4 874)</b>	<b>(163)</b>	<b>32 000</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 2016-2017.

11. Le tableau 4 présente des projections pour l'exercice biennal 2016-2017 compte tenu des résultats financiers concernant l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.

## Tableau 4. Projections financières pour 2016-2017

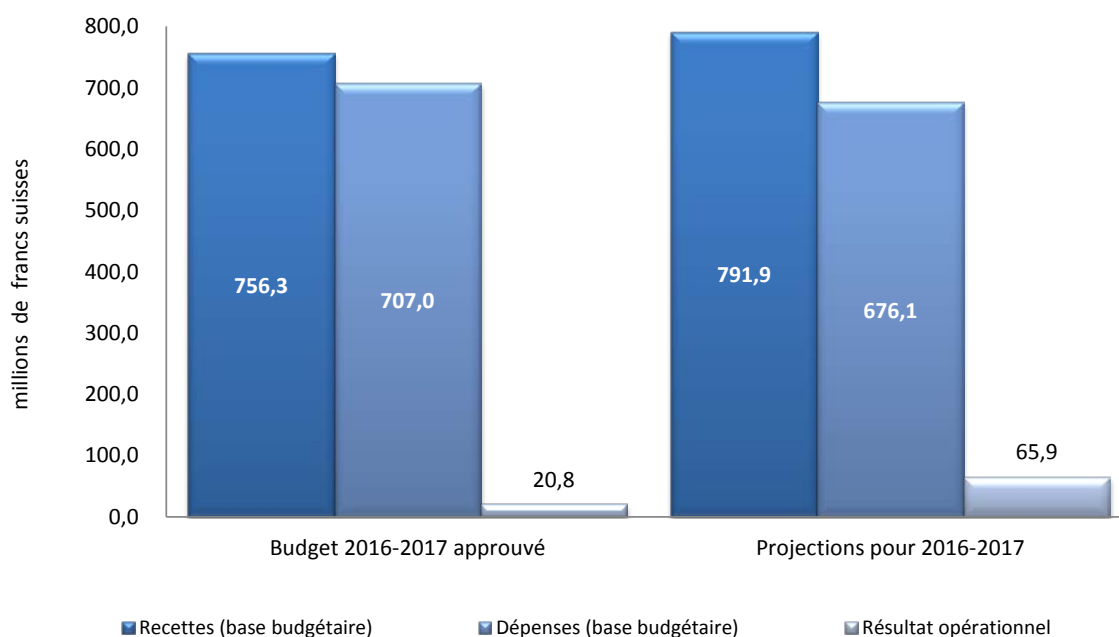
(en millions de francs suisses)

À la fin de décembre 2016

	Budget 2016-2017 approuvé	Projections pour 2016-2017			Prévision en % du budget
		Montant effectif pour 2016	Montant prévu pour 2017 <sup>1</sup>	Total	
1. Recettes (base budgétaire)	756,3	384,7	407,2	791,9	105%
2. Dépenses (base budgétaire)	707,0	322,2	353,9	676,1	96%
<b>3. Résultats (base budgétaire)</b>	<b>49,3</b>	<b>62,5</b>	<b>53,3</b>	<b>115,8</b>	<b>235%</b>
4. Ajustements IPSAS au budget	(28,5)	(26,9)	(23,0)	(49,9)	
<b>5. Résultat opérationnel</b>	<b>20,8</b>	<b>35,6</b>	<b>30,3</b>	<b>65,9</b>	
6. Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves <sup>2</sup>		0,0	-	0,0	
7. Dépenses prélevées sur les réserves		4,7	7,8	12,5	
8. Ajustements IPSAS aux dépenses prélevées sur les réserves		(1,1)	(1,8)	(2,9)	
<b>9. RÉSULTAT GLOBAL</b>		<b>32,0</b>	<b>24,3</b>	<b>56,3</b>	

<sup>1</sup> Les prévisions de recettes pour 2017 tiennent compte des ajustements IPSAS pertinents

<sup>2</sup> Recettes diverses en rapport avec les projets financés au titre des réserves : montant effectif en 2016 (4000 francs suisses)



[Fin du document]