

## ANNEXE III

### METHODE DE CALCUL DU COUT UNITAIRE DU TRAITEMENT DES DEMANDES SELON LE PCT

#### Résumé

1. Le présent document expose une méthode de calcul du coût unitaire des publications du PCT. La recommandation n° 3 du rapport du CCI prie instamment le directeur général de “présenter à l’Assemblée générale un projet de méthodologie pour déterminer le coût du traitement des demandes selon le PCT”.
2. À la suite de consultations tant internes qu’avec d’autres organisations concernées, telles que l’Office européen des brevets, le présent document vise à proposer une méthode de calcul du coût unitaire des publications du PCT. La définition du coût unitaire utilisée dans cette méthode est le coût total moyen d’une unité produite. Le coût total moyen est déterminé par le budget total du PCT plus une part des budgets des activités de soutien et de gestion. L’unité produite retenue pour cette méthode est, non pas une demande, mais une publication du PCT qui se rapproche davantage de la notion de production. Le coût unitaire est par conséquent le coût total moyen par publication et comprend le coût de toutes les activités du PCT, telles que notamment traduction, communication et gestion.
3. Le présent document décrit la méthode qui a servi à déterminer le coup total moyen de production et le nombre d’unités produites. Elle a été appliquée aux dépenses de l’exercice biennal 2004-2005 et au budget 2006. D’autres améliorations peuvent y être apportées, mais elles ne devraient guère modifier les résultats. Étendre la méthode aux exercices 2003 et antérieurs est une opération réalisable mais pas utile en raison des grandes différences existant dans la structure budgétaire de l’OMPI.
4. Selon la méthode, le coût unitaire de la publication du PCT s’élève à 886 francs suisses en 2006, représentant une diminution de 15% depuis 2004. Le coût unitaire se subdivise en coûts directs et indirects, les premiers concernant le traitement des demandes selon le PCT et la gestion du système du PCT et les seconds portant sur les activités d’appui, telles que gestion des bâtiments, ressources humaines et techniques de l’information. La méthode de calcul du coût unitaire, présentée ci-après au moyen du budget de 2006, est suivie des résultats détaillés pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

#### Méthode de calcul du coût unitaire : coût de production

5. Le coût de production a été divisé en deux parties, le coût direct et le coût indirect. Le coût direct correspond au budget des groupes du système du PCT (administration du système du PCT et programmes de réforme du PCT).

6. Le coût indirect comprend les budgets des unités administratives qui soutiennent le système du PCT. Ces budgets doivent être pondérés pour qu'il ne soit tenu compte que de la part imputable au système du PCT. Les services d'appui n'attribuant pas des ressources égales au système du PCT, cette pondération varie d'un service à l'autre (voir l'appendice de la présente annexe).

7. Deux méthodes servent à déterminer les pondérations des coûts indirects. Dans la mesure du possible, il est demandé aux administrateurs d'estimer la part de leur programme liée au PCT. Pour les autres programmes, les pondérations sont estimées compte tenu du nombre relatif de fonctionnaires.

8. Les services d'appui ont été répartis en deux catégories : ressources administratives d'une part et ressources pour les options de politique générale et les mécanismes juridiques d'autre part.

9. Pour les ressources administratives (telles que les ressources humaines), la méthode choisie a consisté à pondérer l'effectif du PCT par le total des effectifs de l'OMPI, autres que les ressources administratives. On obtient ainsi une estimation de la proportion des tâches administratives attribuée au PCT selon la formule ci-après :

$$\text{Méthode n}^{\circ} 1 = \frac{\text{Effectifs du PCT}}{\text{Effectifs de l'OMPI} - \text{personnel d'appui}} = 54\%$$

10. La deuxième méthode de pondération évalue la part des activités relatives à la gestion, aux options de politique générale et aux mécanismes juridiques, qui peuvent être liées au système du PCT :

$$\text{Méthode n}^{\circ} 2 = \frac{\text{Effectifs du PCT}}{\text{Effectifs de l'OMPI}} = 40,5\%$$

11. Une troisième méthode a servi à calculer le coût du système du PCT pour les locaux à usage de bureaux et l'entretien, compte tenu du fait que le système du PCT doit conserver les demandes pendant 30 ans et qu'il faut par conséquent inclure les coûts de stockage futurs dans le coût unitaire d'une demande déposée selon le PCT et publiée aujourd'hui. Le coût de stockage annuel provient du coût de location des locaux utilisés aux fins de stockage du PCT, auquel s'ajoutent les contrats pour la sécurité et l'entretien. Le coût unitaire de stockage est calculé par l'actualisation du coût annuel de stockage d'un dossier du PCT sur 30 ans au moyen de la méthode de la valeur actuelle.

Tableau 1 : valeur actuelle du coût de stockage

Coût de stockage 2006	
Coût de stockage annuel du PCT	723 960
Dossiers PCT	1 200 000
Années de stockage	30
Taux d'actualisation	2,5%
Valeur actuelle par unité	12,63

### Coût total de production

12. Conformément à la méthode, le coût total de production pour le système du PCT s'élève à 117 038 898 francs suisses pour 2006 (voir l'appendice de la présente annexe) et le coût de stockage par demande publiée à 12,63 francs suisses.

### Nombre d'unités produites

13. Cette méthode utilise une seule et simple mesure de production, le nombre de publications. Se rapprochant davantage de la notion d'unité produite, elle est insensible aux facteurs qui peuvent varier avec le temps, tels que le nombre de nouvelles publications ou d'autres travaux liés au traitement des demandes selon le PCT. Cette mesure de la production traduira avec précision les gains d'efficacité, tels qu'une augmentation des communications électroniques, ou les pertes d'efficacité telles qu'une augmentation des nouvelles publications ou leur remaniement.

14. La proportion rétrospective des demandes déposées selon le PCT en vue de leur publication nous permet d'estimer le nombre de publications en 2006 à partir des dépôts prévus pour la même période. Ainsi, le nombre prévu de publications du PCT pour 2006 s'élève à 133 942.

### Coût unitaire par publication du PCT

$$\text{Coût unitaire} = \frac{\text{Coût total de production}}{\text{Nombre de publications}} + \text{Coût de stockage} = 886 \text{ CHF}$$

### Résultats détaillés pour la période 2004-2006

15. Le tableau ci-après indique les principales données utilisées pour calculer le coût unitaire du traitement des demandes selon le PCT depuis 2004. Ce coût unitaire est tombé de 1042 francs suisses en 2004 à 886 francs suisses en 2006. Les allocations de ressources du PCT figurent dans l'appendice de la présente annexe. Les calculs pour les exercices 2004 et 2005 se fondent sur des données réelles; les calculs pour 2006 se fondent sur des estimations.

	2004	2005	2006
Méthode n° 1	53%	52%	54%
Méthode n° 2	39%	39%	40%
Coût de stockage par unité (CHF)	14,9	13,6	12,6
Publications	112 526	125 292	133 942
Coût unitaire du traitement des demandes selon le PCT (CHF)	<b>1 042</b>	<b>934</b>	<b>886</b>
Baisse du coût unitaire		-10%	-5%

16. La structure budgétaire de l'OMPI étant biennale, les dépenses ou budgets annuels précis ne sont pas connus. Toutefois, les dépenses et budgets ayant été relativement constants de 2004 à 2006, nous nous sommes fondés, pour estimer les chiffres annuels, sur 50% des dépenses et budgets des exercices biennaux.

Ventilation du coût unitaire

17. Le coût unitaire peut être ventilé au niveau de l'administration des groupes du PCT et à celui des sections chargées du fonctionnement du système du PCT. Le coût unitaire a également été divisé en coûts directs et en coûts indirects (voir ci-dessous).

Coût unitaire par unité de programme et par section

18. La ventilation par unité de programme se fonde sur la part relative du budget. La ventilation par section, au sein des opérations du système du PCT, se fonde sur l'effectif de chaque section, les budgets à ce niveau étant moindres.

Coûts directs et coûts indirects

19. Le calcul des coûts directs et des coûts indirects des unités de programme se fonde sur la part du budget relatif au système du PCT (voir l'appendice de la présente annexe). Au niveau de la section, les données relatives aux effectifs ont servi à calculer cette part.

Ventilation du coût unitaire pour 2006

Programmes, services et sections	Budget*	Personnel	Part du budget PCT	Coût direct	Coût indirect	Coût unitaire de production
Fonctionnement du système du PCT	52 842	381	73%	400	250	650
<i>Sections du traitement du PCT</i>		243		170	150	319
<i>Section de l'appui fonctionnel du PCT</i>		4		3	2	5
<i>Section des documents du PCT</i>		39		27	24	51
<i>Service de traduction du PCT</i>		95		66	59	125
<i>Sous-traitance en matière de traduction</i>				123	14	137
<i>Stockage</i>				11	1	13
Cadre juridique, information et formation	7 158		10%	54	34	88
Gestion du système du PCT	4 244		6%	32	20	52
Systèmes du PCT	6 676		9%	51	32	82
Programme de réforme du PCT	1 151		2%	9	5	14
<b>Total</b>	<b>72 070</b>		<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>341</b>	<b>886</b>

\* En milliers de francs suisses

Ventilation du coût unitaire pour 2005

Programmes, services et sections	Budget*	Personnel	Part du budget PCT	Coût direct	Coût indirect	Coût unitaire de production
Fonctionnement du système du PCT	53 384	389	74%	432	260	692
<i>Sections du traitement du PCT</i>		248	64%	252	163	415
<i>Section de l'appui fonctionnel du PCT</i>		4	1%	4	3	7
<i>Section des documents du PCT</i>		40	10%	41	26	67
<i>Service de traduction du PCT</i>		97	25%	98	64	162
<i>Sous-traitance en matière de traduction</i>				25	3	28
<i>Stockage</i>				12	1	14
Cadre juridique, information et formation	6 648		9%	54	32	86
Gestion du système du PCT	3 179		4%	26	15	41
Systèmes du PCT	7 556		10%	61	37	98
Programme de réforme du PCT	1 278		2%	10	6	17
<b>Total</b>	<b>72 044</b>		<b>100%</b>	<b>583</b>	<b>351</b>	<b>934</b>

\* En milliers de francs suisses

Ventilation du coût unitaire pour 2004

Programmes, services et sections	Budget*	Personnel	Part du budget PCT	Coût direct	Coût indirect	Coût unitaire de production
Fonctionnement du système du PCT	53 384	406	74%	481	291	772
<i>Sections du traitement du PCT</i>		263	65%	303	187	491
<i>Section de l'appui fonctionnel du PCT</i>		5	1%	6	4	9
<i>Section des documents du PCT</i>		37	9%	43	26	69
<i>Service de traduction du PCT</i>		101	25%	116	72	188
<i>Stockage</i>				13	1	15
Cadre juridique, information et formation	6 648		9%	60	36	96
Gestion du système du PCT	3 179		4%	29	17	46
Systèmes du PCT	7 556		10%	68	41	109
Programme de réforme du PCT	1 278		2%	12	7	18
<b>Total</b>	<b>72 044</b>		<b>100%</b>	<b>650</b>	<b>393</b>	<b>1 042</b>

\* En milliers de francs suisses

[L'appendice de l'annexe III suit]

## ANNEXE III

## APPENDICE

## PCT : ALLOCATION BUDGÉTAIRE PAR SERVICE

## I. ANNÉE 2006

Programmes	Services	Pondération	Budget total*	Part PCT*
Administration du système du PCT	Fonctionnement du système du PCT	100%	53 262	52 842**
Administration du système du PCT	Cadre juridique, information et formation	100%	7 158	7 158
Administration du système du PCT	Gestion du système du PCT	83%	5 127	4 244
Administration du système du PCT	Systèmes du PCT	100%	6 676	6 676
Réforme du PCT	Réforme du PCT	100%	1 151	1 151
Droit des brevets	Droit des brevets	50%	1 498	749
Information en matière de brevets, de la classification et des normes relatives à la propriété industrielle	Classification internationale des brevets (CIB)			
		50%	1 597	799
Information en matière de brevets, de la classification et des normes relatives à la propriété industrielle	Documentation sur les technologies			
		50%	444	222
Information en matière de brevets, de la classification et des normes relatives à la propriété industrielle	Section des normes et de la documentation			
		50%	689	345
Direction générale	Bureau du directeur général	40,5%	1 824	739
Direction générale	Protocole et Commission consultative des politiques	40,5%	2 489	1 008
Direction générale	Commission consultative du monde de l'entreprise	40,5%	17	7
Direction générale	Conseiller juridique	40,5%	1 409	571
Direction générale	Planification stratégique et développement des politiques	40,5%	933	378
Direction générale	Coordination des politiques internes	40,5%	317	128
Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	Contrôle budgétaire des programmes et contrôle financier	54,0%	2 247	1 213
Contrôle budgétaire et mobilisation de ressources	Mobilisation de ressources extrabudgétaires	40,5%	10	4
Supervision interne	Supervision interne	40,5%	891	361
Gestion des ressources humaines	Bureau du médiateur	54,0%	374	202
Gestion des ressources humaines	Engagements	54,0%	2 129	1 149
Gestion des ressources humaines	Prévoyance et assistance sociales du personnel	54,0%	3 396	1 833
Gestion des ressources humaines	Formation et perfectionnement du personnel	54,0%	1 240	669
Gestion des ressources humaines	Services médicaux	54,0%	725	391
Opérations financières	Opérations financières	54,0%	5 633	3 040
Techniques de l'information	Politique et développement des systèmes internes	33,5%	2 584	866
Techniques de l'information	Appui aux systèmes internes	51,1%	2 074	1 060
Techniques de l'information	Sécurité informatique	51,5%	192	99
Techniques de l'information	Services Internet	51,5%	1 734	893
Techniques de l'information	Services des techniques informatiques	54,8%	12 906	7 072
Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	Gestion administrative			
		10,0%	965	96
Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	Service linguistique			
		10,0%	6 122	612
Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	Conférences, communication, imprimerie et gestion du courrier			
		15,2%	10 802	1 642
Conférences, service linguistique, imprimerie et archives	Services de la production des publications			
		10,0%	2 512	251
Gestion des locaux	Gestion des locaux	54,0%	1 216	656
Gestion des locaux	Locaux à usage de bureaux et entretien		24 110	13 155
Gestion des locaux	Coordination de la sécurité	54,0%	4 050	2 186
Voyages et achats	Achats et contrats	40,5%	3 333	1 350
Voyages et achats	Services des voyages	40,5%	708	287
Nouvelle construction	Nouvelle construction	40,5%	2 316	938
<b>Total</b>			<b>176 852</b>	<b>117 039</b>

\* En milliers de francs suisses

\*\* Moins le coût de Securarchiv (sous-traitant chargé de l'entretien des archives)

A/42/10  
Annexe III, Appendice, page 2

II. ANNÉE 2005

Programmes	Services	Pondération	Budget total*	Part PCT*
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Fonctionnement du système du PCT	100%	53 804	53 384**
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Cadre juridique, information et formation	100%	6 648	6 648
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Gestion du système du PCT	83%	3 841	3 179
Techniques de l'information	Systèmes du PCT	100%	7 556	7 556
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Réforme du PCT	100%	1 278	1 278
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Droit des brevets	50%	1 103	552
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Classification internationale des brevets (CIB)	50%	1 488	744
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Documentation sur les technologies	50%	384	192
Techniques de l'information	Section des normes et de la documentation	50%	634	317
Direction générale	Bureau du directeur général	38,8%	1 693	657
Direction générale	Protocole et commission consultative des politiques	38,8%	2 103	816
Direction générale	Commission consultative du monde de l'entreprise	38,8%	154	60
Direction générale	Conseiller juridique	38,8%	1 267	492
Direction générale	Planification stratégique et développement des politiques	38,8%	1 031	400
Direction générale	Coordination des politiques internes	38,8%	340	132
Direction générale	Contrôle budgétaire des programmes et contrôle financier	52,2%	1 841	962
Direction générale	Supervision interne	38,8%	878	341
Direction générale	Bureau du médiateur	52,2%	55	29
Gestion des ressources	Engagements	52,2%	2 593	1 354
Gestion des ressources	Prévoyance et assistance sociales du personnel	52,2%	3 494	1 825
Gestion des ressources	Formation et perfectionnement du personnel	52,2%	1 170	611
Gestion des ressources	Services médicaux	52,2%	733	383
Gestion des ressources	Gestion administrative	52,2%	18	9
Gestion des ressources	Opérations financières	52,2%	5 537	2 892
Techniques de l'information	Politique et développement des systèmes internes	33,5%	3 431	1 150
Techniques de l'information	Appui aux systèmes internes	51,1%	2 429	1 241
Techniques de l'information	Services Internet	51,5%	1 727	889
Techniques de l'information	PCT-SAFE	100,0%	2	2
Techniques de l'information	Services techniques	54,8%	11 681	6 401
Gestion des ressources	Gestion administrative	10,0%	878	88
Gestion des ressources	Service linguistique	10,0%	7 007	701
Gestion des ressources	Conférence, communications et gestion du courrier	15,2%	10 091	1 534
Gestion des ressources	Service de la publication des publications	10,0%	2 740	274
Gestion des ressources	Gestion des locaux	52,2%	1 200	626
Gestion des ressources	Locaux à usage de bureaux et entretien		25 265	13 396
Gestion des ressources	Coordination de la sécurité	52,2%	1 850	966
Gestion des ressources	Achats et contrats	38,8%	3 746	1 454
Gestion des ressources	Services des voyages	38,8%	705	273
Gestion des ressources	Rénovation de l'ancien bâtiment OMM	38,8%	26	10
Gestion des ressources	Nouvelle construction	38,8%	3 926	1 524
<b>Total</b>			<b>176 338</b>	<b>115 339</b>

\* En milliers de francs suisses

\*\* Moins le coût de Securarchiv (sous-traitant chargé de l'entretien des archives)

A/42/10  
Annexe III, Appendice, page 3

III. ANNÉE 2004

Programmes	Services	Pondération	Budget total*	Part PCT*
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Fonctionnement du système du PCT	100%	53 804	53 384**
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Cadre juridique, information et formation	100%	6 648	6 648
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Gestion du système du PCT	83%	3 841	3 179
Techniques de l'information	Systèmes du PCT	100%	7 556	7 556
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Réforme du PCT	100%	1 278	1 278
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Droit des brevets	50%	1 103	552
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Classification internationale des brevets (CIB)	50%	1 488	744
Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Documentation sur les technologies	50%	384	192
Techniques de l'information	Section des normes et de la documentation	50%	634	317
Direction générale	Bureau du directeur général	39,2%	1 693	664
Direction générale	Protocole et Commission consultative des politiques	39,2%	2 103	825
Direction générale	Commission consultative du monde de l'entreprise	39,2%	154	60
Direction générale	Conseiller juridique	39,2%	1 267	497
Direction générale	Planification stratégique et développement des politiques	39,2%	1 031	404
Direction générale	Coordination des politiques internes	39,2%	340	133
Direction générale	Contrôle budgétaire des programmes et contrôle financier	52,6%	1 841	969
Direction générale	Supervision interne	39,2%	878	344
Direction générale	Bureau du médiateur	52,6%	55	29
Gestion des ressources	Engagements	52,6%	2 593	1 365
Gestion des ressources	Prévoyance et assistance sociales du personnel	52,6%	3 494	1 839
Gestion des ressources	Formation et perfectionnement du personnel	52,6%	1 170	616
Gestion des ressources	Services médicaux	52,6%	733	386
Gestion des ressources	Gestion administrative	52,6%	18	9
Gestion des ressources	Opérations financières	52,6%	5 537	2 915
Techniques de l'information	Politique et développement des systèmes internes	33,5%	3 431	1 150
Techniques de l'information	Appui aux systèmes internes	51,1%	2 429	1 241
Techniques de l'information	Services Internet	51,5%	1 727	889
Techniques de l'information	PCT-SAFE	100,0%	2	2
Techniques de l'information	Services techniques	54,8%	11 681	6 401
Gestion des ressources	Gestion administrative	10,0%	878	88
Gestion des ressources	Service linguistique	10,0%	7 007	701
Gestion des ressources	Conférence, communications et gestion du courrier	15,2%	10 091	1 534
Gestion des ressources	Service de la publication des publications	10,0%	2 740	274
Gestion des ressources	Gestion des locaux	52,6%	1 200	631
Gestion des ressources	Locaux à usage de bureaux et entretien		25 265	13 499
Gestion des ressources	Coordination de la sécurité	52,6%	1 850	974
Gestion des ressources	Achats et contrats	39,2%	3 746	1 469
Gestion des ressources	Services des voyages	39,2%	705	276
Gestion des ressources	Rénovation de l'ancien bâtiment OMM	39,2%	26	10
Gestion des ressources	Nouvelle construction	39,2%	3 926	1 540
<b>Total</b>			<b>176 338</b>	<b>115 581</b>

\* En milliers de francs suisses

\*\* Moins le coût de Securarchiv (sous-traitant chargé de l'entretien des archives)

[L'annexe IV suit]