

## Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce – Ébauche du budget de fonctionnement de 2023

|                                                                         | Octobre           |                   |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                         | Budget<br>de 2021 | Budget<br>de 2022 | Prévisions<br>de 2022 | Budget<br>de 2023 Réf. |
| <b>REVENUS :</b>                                                        |                   |                   |                       |                        |
| Cotisation des titulaires de permis – catégorie 1                       | 1 664 950         | 2 050 000         | 2 069 265             | 2 050 000 A.           |
| Cotisation des titulaires de permis – catégorie 2                       | -                 | 20 000            | 20 500                | 20 000 A.              |
| Cotisation des titulaires de permis – catégorie 3                       | -                 | 30 000            | 25 775                | 50 000 A.              |
| Frais d'examen                                                          | 107 000           | 122 500           | 166 100               | 157 000 B.             |
| Revenus associés aux frais de demande                                   | -                 | 25 750            | 61 555                | 51 250                 |
| Frais liés aux lettres et aux demandes de certificat                    | -                 | -                 | 2 125                 | 2 250                  |
| Autres revenus (subvention de l'OPIIC)                                  | 515 100           | -                 | -                     | -                      |
| <b>REVENUS TOTAUX</b>                                                   | <b>2 287 050</b>  | <b>2 248 250</b>  | <b>2 345 320</b>      | <b>2 330 500</b>       |
| <b>DÉPENSES :</b>                                                       |                   |                   |                       |                        |
| <b>Total des salaires</b>                                               | <b>531 508</b>    | <b>648 540</b>    | <b>575 625</b>        | <b>704 515 C.</b>      |
| <b>Total des avantages sociaux des employé(e)s</b>                      | <b>-</b>          | <b>51 795</b>     | <b>57 505</b>         | <b>104 089 C.</b>      |
| Rémunération du Conseil d'administration                                | 31 108            | 30 867            | 68 825                | 118 600 D.             |
| Frais de déplacement et de réunion du Conseil d'administration          | 7 500             | 68 000            | 82 541                | 57 000 E.              |
| Comités – Rémunération des membres                                      | 15 000            | 45 000            | 71 725                | 57 550 F.              |
| <b>Total des dépenses de gouvernance</b>                                | <b>53 608</b>     | <b>143 867</b>    | <b>223 091</b>        | <b>233 150</b>         |
| Frais juridiques – Direction des relations publiques                    | -                 | 115 200           | 111 384               | 144 000                |
| Consultant(e) en communications                                         | 54 250            | -                 | 5 000                 | 15 000                 |
| Honoraires professionnels – Services de comptabilité                    | 60 000            | 70 000            | 91 770                | 80 000                 |
| <b>Total des honoraires des professionnel(le)s externalisé(e)s</b>      | <b>114 250</b>    | <b>185 200</b>    | <b>208 153</b>        | <b>239 000 G</b>       |
| Frais de la vérification externe                                        | 17 500            | 16 000            | 15 515                | 18 000                 |
| Frais juridiques – Réglementation et administration                     | 140 917           | 89 100            | 142 794               | 90 000 H.              |
| Frais juridiques – Mesures disciplinaires                               | 16 667            | 118 175           | 99 521                | 193 000 H.             |
| Frais de traduction                                                     | 30 000            | 40 000            | 85 725                | 45 000                 |
| Frais de consultation – Inscription et reconnaissance des compétences   | 142 500           | 120 000           | 136 799               | 185 000                |
| Frais de consultation – Communications                                  | 105 750           | 50 000            | 95 617                | 23 000                 |
| Frais de consultation – Risques et résultats                            | 26 000            | 24 000            | 20 115                | 5 000                  |
| Frais de consultation – Formation et soutien des ressources humaines    | 144 000           | 162 500           | 180 418               | 10 000 I.              |
| Frais de consultation en TI – Réseau et questions générales             | 12 000            | 14 400            | 11 251                | 12 000                 |
| Frais de consultation en TI – Systèmes de licence                       | 30 000            | 104 000           | 52 200                | 72 200                 |
| Frais de consultation en TI – Site Web et conception graphique          | 30 000            | 1 800             | 30 763                | 10 800                 |
| <b>Total des honoraires professionnels et des frais de consultation</b> | <b>695 334</b>    | <b>739 975</b>    | <b>870 717</b>        | <b>664 000</b>         |
| Logiciel d'examen                                                       | -                 | 44 000            | 44 000                | 45 000                 |
| Frais de soutien des membres du Comité d'examen                         | 107 000           | 133 000           | 79 400                | 60 000                 |
| Frais de traduction des examens                                         | -                 | -                 | -                     | 20 000                 |
| <b>Total des frais d'inscription aux examens</b>                        | <b>107 000</b>    | <b>177 000</b>    | <b>123 400</b>        | <b>125 000 J.</b>      |

## Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce – Ébauche du budget de fonctionnement de 2023

|                                                                                            | Octobre          |                  |                    |                  | Réf.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
|                                                                                            | Budget de 2021   | Budget de 2022   | Prévisions de 2022 | Budget de 2023   |           |
| Frais d'assurance – Responsabilité civile des administrateur(-trice)s et des dirigeant(e)s | 29 105           | 15 000           | 36 569             | 40 310           |           |
| Frais d'assurance – Responsabilité civile générale                                         | 20 000           | 1 375            | 1 493              | 1 698            |           |
| Frais d'assurance – Responsabilité obligatoire                                             | 10 000           | 2 338            | 10 859             | 12 000           |           |
| Frais d'assurance – Cybersécurité                                                          | -                | 8 460            | 9 639              | 12 128           |           |
| <b>Total des frais d'assurance</b>                                                         | <b>59 105</b>    | <b>27 173</b>    | <b>58 560</b>      | <b>66 136</b>    | <b>K.</b> |
| Frais et intérêts bancaires                                                                | 30 400           | 10 200           | 1 342              | 1 632            |           |
| Frais de traitement des cartes de crédit                                                   | 30 000           | 45 000           | 54 279             | 43 800           | <b>L.</b> |
| Honoraires du prestataire de services de paie                                              | -                | -                | 650                | 650              |           |
| Droits de cotisation et d'inscription                                                      | 10 000           | 8 000            | 8 070              | 11 900           | <b>M.</b> |
| Frais liés au bureau – Mobilier                                                            | 10 000           | 2 400            | 4 570              | 5 000            |           |
| Frais de logiciels                                                                         | 3 500            | 7 900            | 19 377             | 18 328           | <b>N.</b> |
| Frais liés aux déplacements du personnel                                                   | 10 000           | 20 000           | 23 905             | 10 000           | <b>E.</b> |
| <b>Total des frais liés au bureau et à la gestion de l'administration</b>                  | <b>93 900</b>    | <b>93 500</b>    | <b>112 194</b>     | <b>91 310</b>    |           |
| Dépenses imprévues                                                                         | 100 000          | 100 000          | -                  | 100 000          | <b>O.</b> |
| Amortissements                                                                             | -                | 1 200            | 3 074              | 3 300            |           |
|                                                                                            | -                | -                | -                  | -                |           |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                                                                    | <b>1 754 705</b> | <b>2 168 250</b> | <b>2 232 320</b>   | <b>2 330 500</b> |           |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX DÉPENSES</b>                             | <b>532 345</b>   | <b>80 000 \$</b> | <b>113 000 \$</b>  | <b>0 \$</b>      | <b>P.</b> |

### CONTINUITÉ DES ACTIFS NETS (RÉSERVE)

|                                                            | Chiffres réels de 2021 | Prévisions de 2022 | Budget de 2023 |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Actifs nets – début de l'année                             | (388 931)              | 245 017            | 358 017        |           |
| Excédent (prévu) des recettes sur les dépenses             | 633 948                | 113 000            | 0              |           |
| <b>Total des actifs nets – Fin de l'exercice 2022-2023</b> | <b>245 017</b>         | <b>358 017</b>     | <b>358 017</b> | <b>Q.</b> |

## État prévisionnel de la situation financière de 2023 (bilan)

|                                                            | Chiffres réels<br>de 2021 | Prévisions<br>de 2022 | Budget<br>de 2023 | Réf. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| <b>Actifs à court terme</b>                                |                           |                       |                   |      |
| Liquidités                                                 | 466 824                   | 482 817               | 463 617           | R.   |
| Rabais sur la TVH/TPS pour les comptes débiteurs (à payer) | (25 492)                  | 35 000                | 35 000            |      |
| Charges et contrats payés d'avance                         | 24 888                    | 26 000                | 25 000            |      |
| <b>Total des actifs à court terme</b>                      | <b>466 220</b>            | <b>543 817</b>        | <b>523 617</b>    |      |
| <b>Actifs fixes</b>                                        |                           |                       |                   |      |
| Actifs fixes                                               | 9 611                     | 11 680                | 17 180            |      |
| Amortissement cumulé                                       | (1 442)                   | (4 480)               | (7 780)           |      |
| <b>Total des actifs fixes</b>                              | <b>8 169</b>              | <b>7 200</b>          | <b>9 400</b>      |      |
| <b>Total des actifs</b>                                    | <b>474 389</b>            | <b>551 017</b>        | <b>533 017</b>    |      |
| <b>Passif à court terme</b>                                |                           |                       |                   |      |
| Comptes créditeurs                                         | 124 744                   | 115 000               | 100 000           |      |
| Comptes fournisseurs à payer                               | 104 628                   | 78 000                | 75 000            |      |
| <b>Passif à court terme</b>                                | <b>229 372</b>            | <b>193 000</b>        | <b>175 000</b>    |      |
| <b>Total du passif</b>                                     | <b>229 372</b>            | <b>193 000</b>        | <b>175 000</b>    |      |
| Actifs nets pour le démarrage (réserve de fonctionnement)  | (388 931)                 | 245 017               | 358 017           |      |
| Excédent (déficit) des revenus par rapport aux dépenses    | 633 948                   | 113 000               | -                 |      |
| <b>Total des actifs nets</b>                               | <b>245 017</b>            | <b>358 017</b>        | <b>358 017</b>    | Q.   |
| <b>Total des passifs et des actifs nets</b>                | <b>474 389</b>            | <b>551 017</b>        | <b>533 017</b>    |      |