

Annual General Meeting of the College of Patent Agents and Trademark Agents

Assemblée générale annuelle du Collège
des agents de brevets et des agents de
marques de commerce

13-06-2024



Ruth McHugh



Iris Almeida-Côté



Amber Batool



Karima Bawa



Thomas G. Conway



Andrew Currier



Brigitte Chan



Steven Garland



Scott Jolliffe

2023–2025 Strategic Framework

Cadre stratégique pour 2023–2025

1. Organizational and Regulatory Infrastructure
2. Professional Development and Competency
3. Professional Regulation
4. Relationship and Communication
5. Governance

<https://cpata-cabamc.ca/en/strategic-framework/>

1. Infrastructure organisationnelle et réglementaire
2. Perfectionnement professionnel et compétences
3. Réglementation professionnelle
4. Relations et communications
5. Gouvernance

<https://cpata-cabamc.ca/fr/cadre-strategique/>

2023 Accomplishments

www.cpata-cabamc.ca/en/annual-report

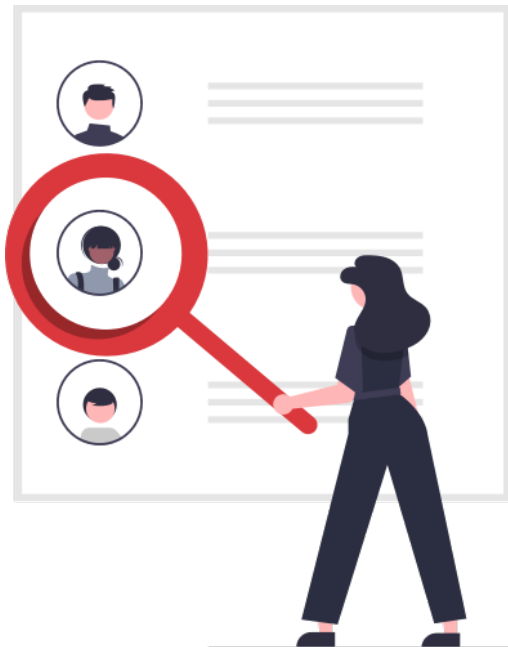
Réalisations en 2023

www.cpata-cabamc.ca/fr/rapport-annuel



Technical Competency Profiles

Profils de compétences techniques



Qualifying Examinations

Examens de compétences



CPATA's new By-laws – Licence Classes

Nouveaux règlements administratifs du CABAMC – catégories de permis

Class 1 – Full licence

Class 2 – Restricted licence

Class 3 – Trainee

Class 4 – Inactive licence

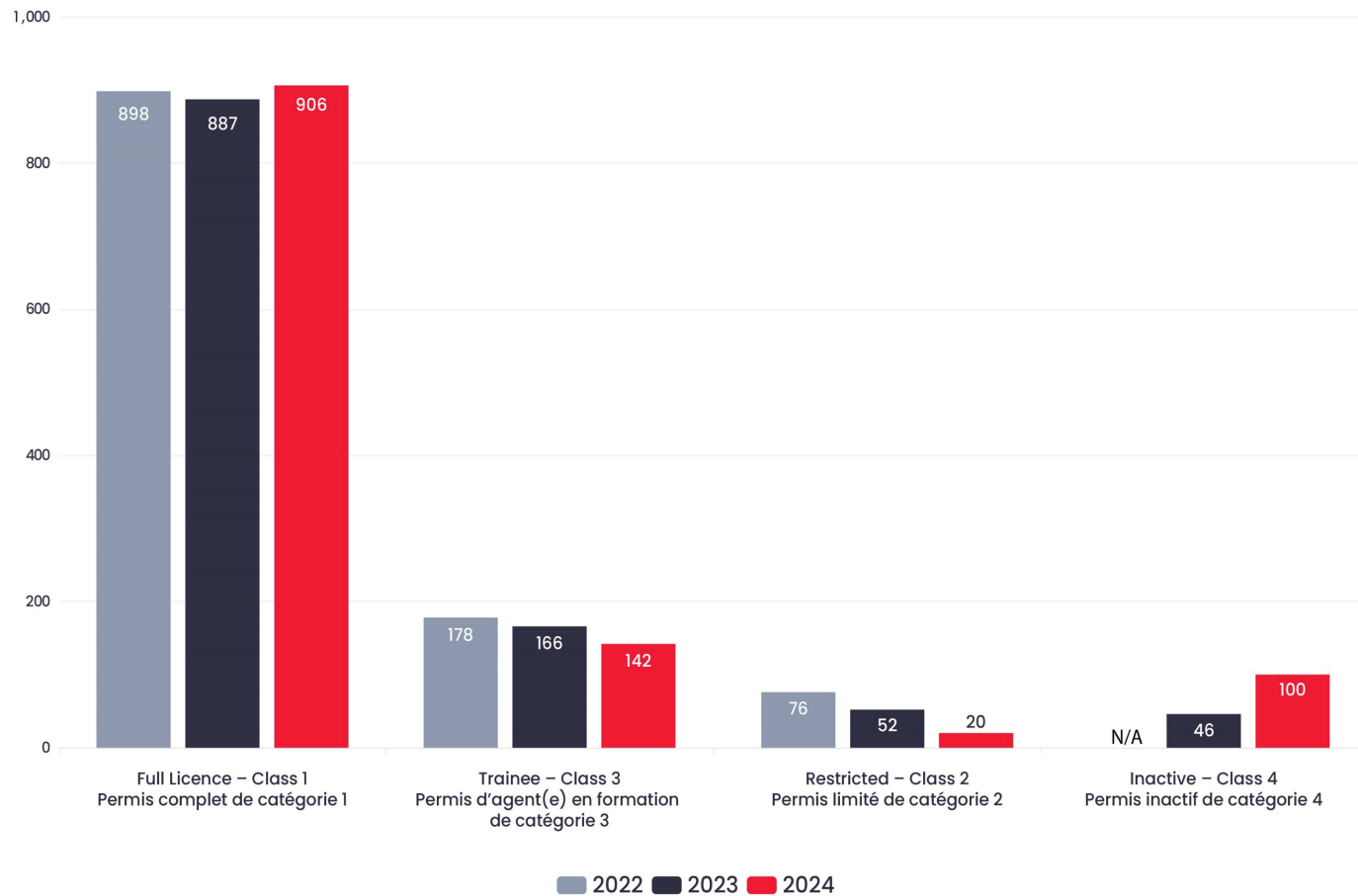
Catégorie 1 – Permis complet

Catégorie 2 – Permis restreint

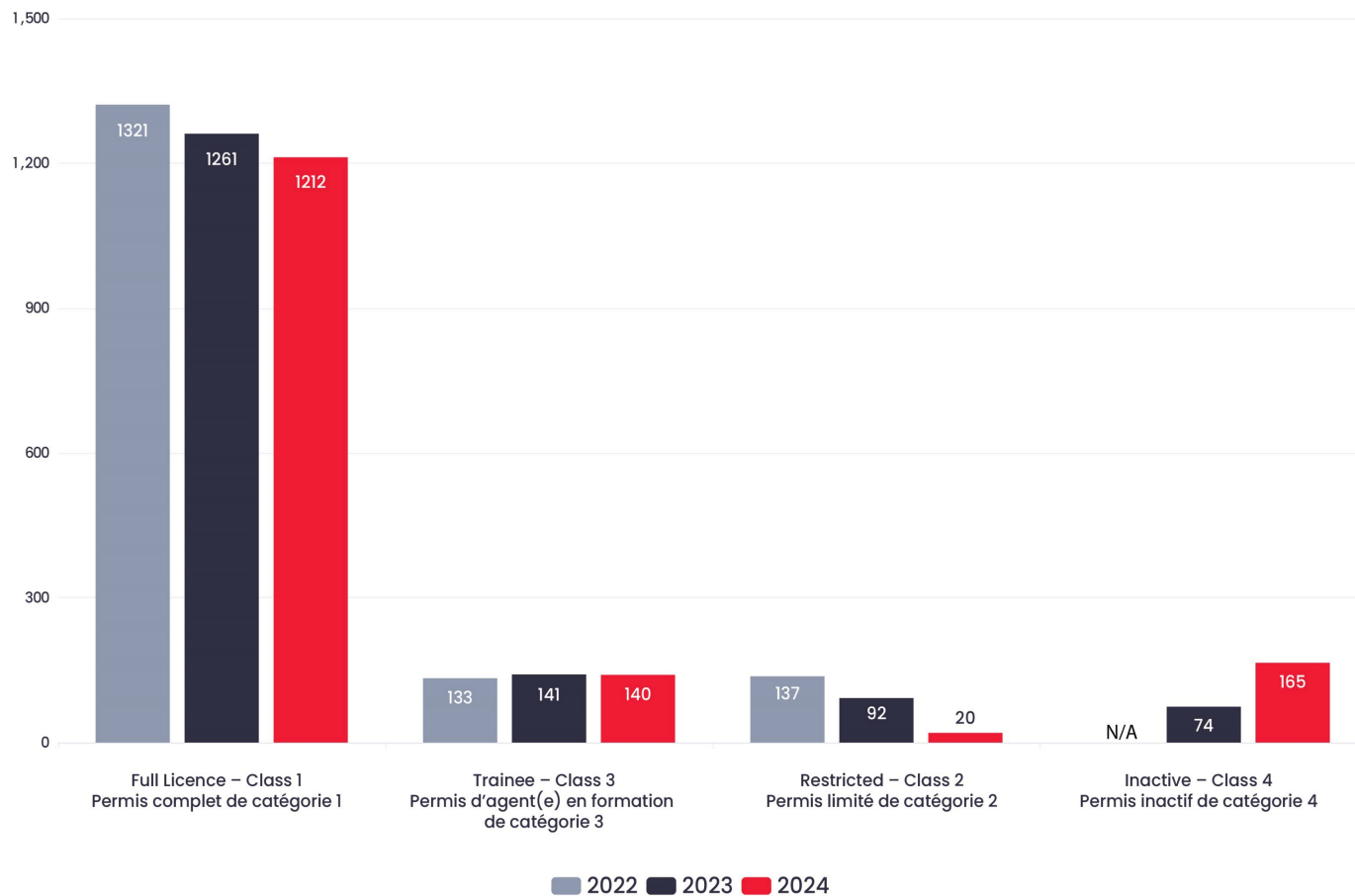
Catégorie 3 – Permis d'agent(e) en formation

Catégorie 4 – Permis inactif

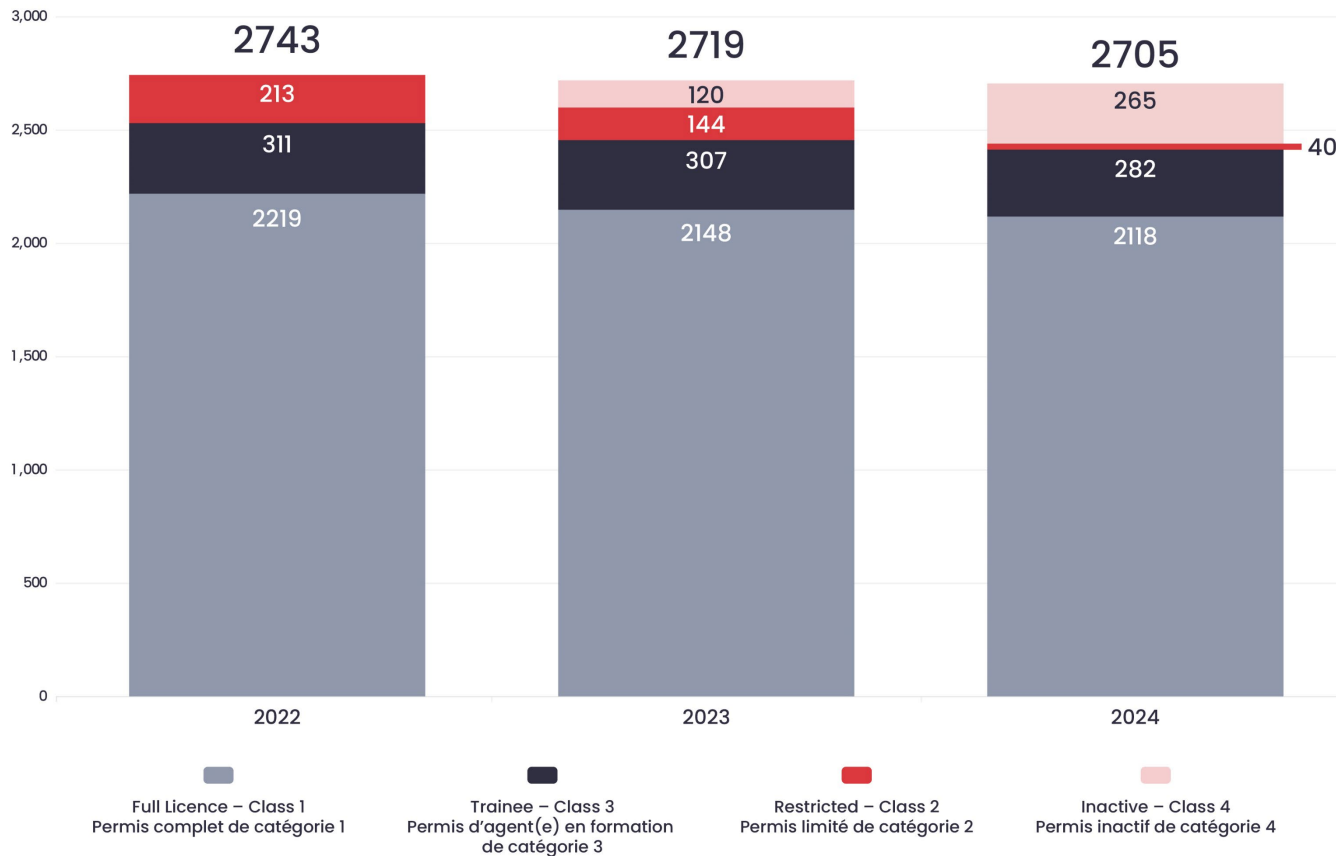
Patent Agents - Agent(e)s de brevets



Trademark agents – Agent(e)s de marques de commerce



Total Licences



Professional Responsibility

Responsabilité professionnelle



Full Audited Financial Statements

États financiers vérifiés complets

www.cpata-cabamc.ca/en/financial-statements-2023

www.cpata-cabamc.ca/fr/etats-financiers-verifies

Annual Audit Results | Résultats de la vérification annuelle

Notes:

- The Audit & Risk Committee met with the auditors from Grant Thornton in mid-March '24 and recommended the approval of the Statements to the Board. They were approved on March 22nd.
- Audit Opinion: Financial Statements were presented fairly, in all material respects, the financial position of CPATA as at December 31, 2023. "Clean audit opinion"
- CPATA is a Not-for-Profit entity for Accounting and Income Tax purposes, therefore, is not subject to income tax but still must file an information return with CRA.
- CPATA follows the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations (ASNPO).
- Year-end result was a small deficit (\$12.5K) resulting in the Net Assets/Reserve balance being decreased.
- The budget was very tight with \$0 earmarked for building future reserves.

Remarques :

- Le Comité de vérification et des risques a rencontré les vérificateur(-trice)s de Grant Thornton à la mi-mars 2024 et a recommandé l'approbation des états financiers au Conseil d'administration. Ils ont été approuvés le 22 mars.
- Opinion des vérificateur(-trice)s : Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CABAMC au 31 décembre 2023. « Opinion des vérificateur(-trice)s sans réserve »
- Le CABAMC est une entité sans but lucratif aux fins de la comptabilité et de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, elle n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, mais doit néanmoins produire une déclaration de renseignements auprès de l'ARC.
- Le CABAMC suit les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL).
- Le résultat de fin d'exercice a été un léger déficit (12 500 \$), ce qui a entraîné une diminution du solde de l'actif net (réserve).
- Le budget a été très serré et 0 \$ a été affecté à la constitution de réserves futures.

Financial Position — 2023

Assets \$491,000 (+): (2022, \$535K)

- Funds held in bank account
- GST/HST receivable
- Prepaid Expenses
- Capital Assets (computers)

Liabilities \$199,000K (-): (2022, \$230K)

- Accounts Payable
 - Suppliers' invoices
 - Education Program support remuneration

Net Asset Balance \$292,000 (=): (2022, \$305K)

- Positive Unrestricted net assets balance
- Decrease of \$12,500 from 2022



Situation financière — 2023

Actifs 491 000 \$ (+): (535 000 \$ en 2022)

- Fonds détenus sur un compte bancaire
- Rabais sur la TVH/TPS pour les comptes débiteurs
- Charges payées d'avance
- Immobilisations (ordinateurs)

Passif de 199 000 \$ (-): (230 000 \$ en 2022)

- Créditeurs
 - Factures des fournisseurs
 - Rémunération pour le programme de soutien

Solde de l'actif net de 292 000 \$ (=): (305 000 \$ en 2022)

- Solde de l'actif net positif et non affecté
- Diminution de 13 000 \$ par rapport à 2022

Financial Operations — 2023

Revenues \$2,207,000: (2022, \$2,354K)

- License fees (\$1,000 per agent)
- Exam fees
- Application fees
- Interest income

Expenses \$2,219,000: (2022, \$2,294 K)

- Board and committee remuneration and meeting costs
- Salaries and benefits
- Legal Fees
- Professional (Human Resources, Accounting, Communications) Fees
- Administration costs
- Translation Fees

Net Deficit (\$12,500): (2022, \$60K)

Opérations financières — 2023

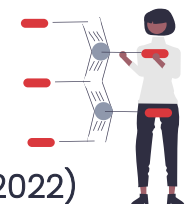
Revenus de 2 207 000 \$: (2 354 000 \$ en 2022)

- Droits des titulaires de permis (1 000 \$ par agent[e])
- Frais d'examen
- Frais de demande
- Revenus d'intérêts

Dépenses de 2 219 000 \$: (2 294 000 \$ en 2022)

- Rémunération des membres du Conseil d'administration et des comités; et frais de réunion
- Salaires et avantages
- Frais juridiques
- Honoraires professionnels (ressources humaines, comptabilité, communications)
- Frais d'administration
- Frais de traduction

Déficit net de 60 000 \$ (60 000 \$ en 2022)



2024 Budget Considerations | Renseignements sur le budget de 2024

Overall:

- 2024 is start of CPATA's multi-year plan to build required Financial Reserves
- Targets:
 - Operating \$1.5M - six (6) months of expenses
 - Professional Regulation \$750K
 - Total Target = \$2,250,000
- Current reserve is \$292K, about \$2M under the Target
- Budget is expected to add \$350K - \$600K including any annual surplus to Reserves.

Revenue:

- Increase in Class 1 renewal fee
- Introduction of Knowledge Exams
- Interest on funds held in G.I.C.'s

Expenses:

- Continued development of numerous programs (Exams and Competency, Pathways, Discipline, etc.)

Dans l'ensemble :

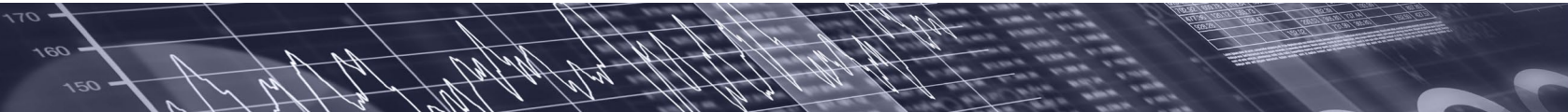
- L'exercice 2024 est le début du plan pluriannuel du CABAMC visant à constituer les réserves financières nécessaires.
- Cibles :
 - Activités d'exploitation : 1,5 M\$ - six (6) mois de dépenses
 - Réglementation professionnelle : 750 000 \$
 - Cible totale = 2 250 000 \$
- La réserve actuelle s'élève à 292 000 \$, soit environ 2 M\$ de moins que la cible fixée.
- Le budget prévoit l'ajout de 350 000 \$ à 600 000 \$, y compris tout excédent annuel aux réserves.

Revenus :

- Augmentation des droits de renouvellement d'un permis de catégorie 1
- Introduction des examens de connaissances théoriques
- Intérêts sur les fonds détenus dans des CPG

Dépenses :

- Poursuite du développement de nombreux programmes (examens et compétences, parcours, disciplines, etc.)



2024 Budget information

Renseignements sur le budget de 2024

Revenue

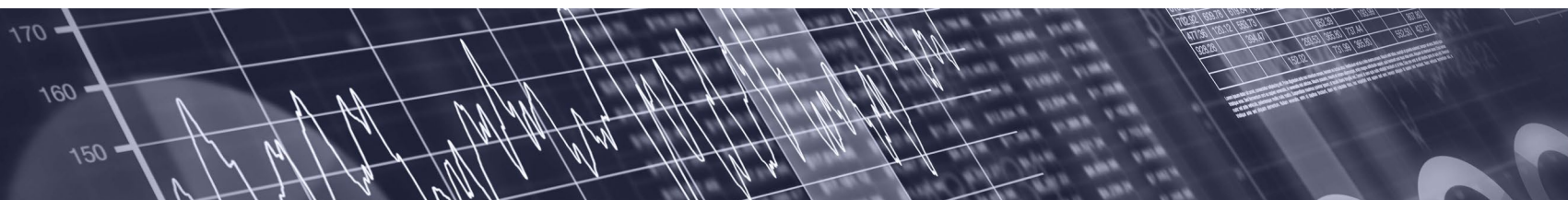
	2022	2023	2024-Budget	% Change
Income:				
License fees	2,121,355	1,996,597	3,115,400	56%
Exam fees	168,350	129,200	205,750	59%
Application fees	64,355	67,065	50,000	(25%)
Interest income		13,663	25,000	83%
	<u>2,354,059</u>	<u>2,206,525</u>	<u>3,396,150</u>	<u>54%</u>

- Budgeted revenue for 2024:
 - Increase in Class 1 Licence fees from \$1,000 to \$1,800
 - Introduction of Class 2 (Restricted)
 - Anticipated some reductions due to price increase
 - Attrition to be partially offset by Class 3 (trainees) moving to Class 1 (practicing)
- Results in 2024 to date:
 - Approx 225 more Class 1 and 2 licences compared to budget (pro-rated fees)

Revenus

	2022	2023	Budget de 2024	Variation en %
Revenus:				
Cotisation des titulaires de permis	2,121,355	1,996,597	3,115,400	56%
Droits d'examen	168,350	129,200	205,750	59%
Frais de demande	64,355	67,065	50,000	(25%)
Intérêts créditeurs		13,663	25,000	83%
	<u>2,354,059</u>	<u>2,206,525</u>	<u>3,396,150</u>	<u>54%</u>

- Revenus budgétisés pour l'exercice 2024 :
 - Augmentation des droits de cotisation relatifs au permis de catégorie 1, qui sont passés de 1 000 \$ à 1 800 \$
 - Introduction du permis de catégorie 2 (permis restreint)
 - Anticipation de certaines réductions en raison de l'augmentation des prix
 - Compensation partielle de l'attrition par le passage d'agent(e)s de la catégorie 3 (en formation) à la catégorie 1 (en exercice)
- Résultats depuis le début de l'exercice 2024 :
 - Environ 225 permis de catégorie 1 et 2 supplémentaires par rapport aux prévisions du budget (droits calculés au prorata)



2024 Budget information

Renseignements sur le budget de 2024

Expenses:	2022	2023	2024-Budget
Salaries, benefits & contracted staff	746,325	1,023,147	1,177,204
Legal fees	409,372	263,829	331,500
Consulting - Registration/Competency	108,199	135,650	245,000
Board of Directors meeting & remuneration	182,887	161,952	172,500
Exam Board/SME support fees	96,425	135,714	141,500
Regulatory Committees - remuneration	56,400	69,675	135,150
IT - Website & Licensee System	90,708	72,754	132,918
Office & Administration	78,512	83,004	115,720
Translation fees	98,412	81,106	115,000
Exam Software	39,407	39,123	89,485
Staff travel, training and dues	25,892	34,832	85,270
Communications and stakeholder relations	101,138	22,450	60,800
Insurance expenses	60,872	50,884	60,566
Audit Fees	19,260	26,400	23,540
Human resources and recruitment	180,385	18,590	10,000
Contingency (Expenses)	-	-	100,000
	2,294,193	2,219,110	2,996,152

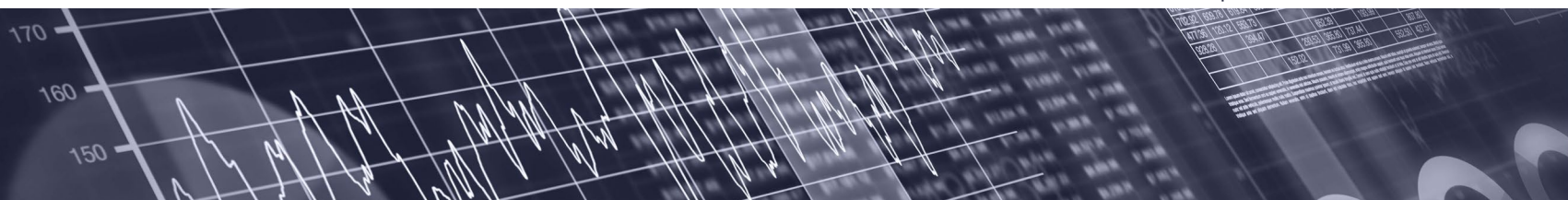
Dépenses:	2022	2023	2024-Budget
Salaries et avantages sociaux et personnel contractuel	746,325	1,023,147	1,177,204
Frais juridiques	409,372	263,829	331,500
Consultation - Inscription/Compétence	108,199	135,650	245,000
Réunion du conseil d'administration et rémunération	182,887	161,952	172,500
Frais de soutien au conseil d'examen / PME	96,425	135,714	141,500
Comités de réglementation - rémunération	56,400	69,675	135,150
TI - Site Web et système de licence	90,708	72,754	132,918
Bureau et administration	78,512	83,004	115,720
Frais de traduction	98,412	81,106	115,000
Exam Software	39,407	39,123	89,485
Déplacements, formation et cotisations du personnel	25,892	34,832	85,270
Communications et relations avec les intervenants	101,138	22,450	60,800
Frais d'assurance	60,872	50,884	60,566
Frais de vérification	19,260	26,400	23,540
Ressources humaines et recrutement	180,385	18,590	10,000
Contingency (Expenses)	-	-	100,000
	2,294,193	2,219,110	2,996,152

Notes:

- Overall increase in expenses of 35% '24 vs '23
- Education/Competency programs, Technology, Discipline program, translation, Education programs have largest increases.
- Continued development of programs such as Discipline/complaints and Education/Exams/Competency

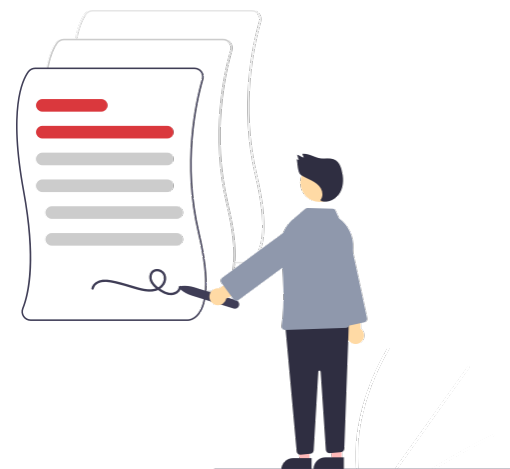
Remarques :

- Augmentation globale des dépenses de 35 % en 2024 par rapport à 2023
- Augmentations les plus fortes affichées par les programmes de formation et de compétence, la technologie, les programmes de discipline, la traduction et les programmes de formation.
- Poursuite du développement de programmes tels que les programmes de discipline, de plaintes, de formation, d'exams et de compétence



Professional Foundations Competency Profile

**Profil des fondements
professionnels pour compléter les
profils de compétences**



Pathways to Licensure

Voies d'accès au permis d'exercice



How to Participate

Comment participer

1. Fill out a licensee survey
2. Express interest in a focus group
3. Respond to our Consultation Paper

<https://cpata-cabamc.ca/en/about-us/pathways-to-licensure/>

1. Remplir le sondage auprès des titulaires de permis
2. Manifester de l'intérêt pour un groupe de discussion
3. Répondre à notre document de consultation

<https://cpata-cabamc.ca/fr/a-propos-de-nous/voies-dacces-au-permis-dexercice/>